ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL

TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S.A.

ACTA No. 7

En la ciudad de Ibarra, a los 15 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 17h05, se instala en Junta General Universal, los accionistas de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A.; en el domicilio de la Compañía ubicado en la Panamericana Norte a 2 Km. del peaje San Cristóbal, parroquia Chitán de Navarretes perteneciente al Cantón Montúfar, provincia del Carchi, con el fin de tratar el orden del día, que ha sido establecido; actuando en la presente Junta General Universal de Accionistas, en calidad de Presidente la señora Alexandra Yar Morillo, y como Secretario el Ingeniero Gabriel Araujo Velasco Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta General Universal
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015
4. Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes ejercicio económico 2015.
5. Destino de Utilidades
6. Elección del Nuevo Comisario
7. Presentación del Presupuesto 2016
8. Nuevas Inversiones
9. Varios

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL.

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta General Ordinaria

El Señor Gerente procede a constatar la asistencia de los accionistas concurrentes a la presente Junta General Universal, verificándose que se encuentra la totalidad del capital pagado de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A; los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Universal de Accionistas, siendo las 17h35 el Presidente de la Compañía declara instalada la presente Junta General de Accionistas.

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015

El señor Gerente da un informe de todas las gestiones realizadas hasta el momento que básicamente son las reorganizar la empresa en la parte administrativa, aclarar la parte contable y sacar los balances de situación financiera reales al 31 de diciembre del 2015.

Previo a dar su informe económico comparte los archivos a presentarse con las localidades de San Gabriel y Quito.

Detalla los ingresos percibidos en el año 2015 total de ingresos $ 547.241.98, ingresos por ventas de servicio de transporte de materia prima y producto terminado 546.921.64, otros ingresos 320.34, costos de ventas total $359.846.68 de los cuales se desglosan costo de servicio de transporte de materia prima $281.687.32, costo de servicio de transporte de producto terminado $77.761.24, gastos comercialización $ 147.916.77, dando una utilidad del ejercicio 2015 de $39.478.53

Toma la palabra la Sra. Alexandra Yar para consultar a los socios si hay alguna inquietud respecto a lo expuesto, no hay preguntas y se aprueban el informe todas las localidades.

Toma la palabra el Ing. Santana quien indica que la localidad de Quito aprueban todos los socios.

Indica el Señor Gerente que los estados financieros van hacer pasados a los representantes de cada localidad, Ing. Santana en Quito, señor José Morillo en San Gabriel, en Zuleta señor César Chachalo y en Ibarra Sra. Alexandra Yar e Ing. Gabriel Araujo y pueden ir a las oficinas a solicitar dicha información.

3. **Conocimiento y aprobación del Informe del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015**

Toma la palabra el Señor Gerente quien da lectura al informe económico del Comisario y da recomendaciones para la nueva administración.

Además el señor Comisario se excusa para ser elegido nuevamente para el siguiente período.

El señor Gerente pone a consideración la aprobación de dicho informe, y es aprobado por todas las localidades.

4. **Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes ejercicio económico 2015.**

Toma la palabra el Señor Gerente quien detalla el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015 e indica que tenemos una utilidad $39.478.53 y se sugiere reinvertir la utilidad con la figura de aumento de capital y así el siguiente año tendríamos mayor utilidad.

Toma la palabra el Ing. Ramiro Santana quien indica que en Quito se aprueba por una unanimidad la moción y que no se repartan las utilidades.

Toma la palabra el Señor José Morillo e indica que en San Gabriel se aprueba la reinversión de utilidades.

5. **Destino de Utilidades**

Toma la palabra el Señor Edison López quien indica que ya son más de 5 años y no se reciben utilidades y no se obtiene ningún beneficio por lo que propone que se reparta el 100% de las utilidades.

Toma la palabra el Señor Daniel Vera e indica que están inconforme por el tiempo que se está aportando y propone que el 50% se invierta y el otro 50% se distribuya y sea equitativa la repartición.

Toma la palabra el Ing. Araujo y propone a votación las 3 mociones que son:

1. Reinversión
2. 100% reparto de utilidades
3. 50% se invierte y 50% se distribuya.

Toma la palabra el Señor Jacobo Minda quien propone se reinvertir la utilidad.

Toma la palabra el Ing. Araujo quien solicita poner en temas varios la venta de un tanquero para poder dividir las utilidades a los socios.

Toma la palabra el Ing. Santana quien propone pasar a votación las 3 mociones y se procede a votar.

El 85% que se reinvierta, el 10% que se reparta el 50% y el 5% se reparta el 100% de la utilidad.

Gana la mayoría, no se da paso al reparto y se reinvierte el 100% de la utilidad.

6. **Elección del Nuevo Comisario**

Toma la palabra el Ing. Araujo quien indica que el Comisario se excusa porque ya no tiene tiempo y se da paso a la elección.

Toma la palabra el señor José Morillo y propone a la Sra. Paquita Bejarano y se procede a votación con el 100% de aceptación.

7. **Presentación del Presupuesto 2015**

Toma la palabra el señor Gerente quien da lectura al presupuesto e indica que se está haciendo control del gasto y se toma las recomendaciones de control de gastos, horas extras, gastos de repuestos, mecánicos y mano de obra.

Se informa que no se puede hacer nada con los seguros de los tanqueros porque son antiguos y se necesita mantener asegurados.

Toma la palabra la Señora Silvia Sandoval quien pregunta que función desempeña Javier Lara y Jeaneth Ochoa.

Toma la palabra el Ing. Araujo quien indica que Javier Lara se encarga de verificar el estado de los tanqueros y rutas de recolección de leche y Jeaneth Ochoa nos ayuda en la parte administrativa y trámites que exige la Compañía.

Toma la palabra el señor Juan Miguel Espinosa quien propone invitar a los socios que sepan de temas mecánicos hacer revisiones y ayudar en lo que se pueda.

Se procede a votación y se aprueba por unanimidad.

8. **Nuevas Inversiones**

Toma la palabra el Ing. Araujo quien indica que por parte de la Administración no se debe invertir en el 2016.

9. **Asuntos Varios**

Toma la palabra el Ing. Araujo quien indica que hay 3 solicitudes de socios que desean vender las acciones.

Toma la palabra el Ing. Santana quien propone que Transfonasefz compre las acciones tomando en cuenta el valor de cada una.

Y por unanimidad se aprueba la moción.

Siendo las 19h30 se da por terminada la reunión y se procede a firmar las actas.

Ing. Gabriel Araujo

Gerente General

171068282-2

YAR MORILLO ALEXANDRA CARMITA

PRESIDENTE

040089731-0