

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL No. 11

En la ciudad de San Gabriel, a los diez días del mes de Abril del año 2017 siendo las 17h00, 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 Chitan de Navarretes perteneciente al Cantón Montufar, provincia del Carchi, encontrándose presente la totalidad del capital pagado y cuyos accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Universal de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; con la finalidad de tratar el orden del día, que ha sido establecido, actuando en la presente Junta General Universal de Accionistas, en calidad de Presidenta la señora Alexandra Carmita Yar Morillo y como Secretario el señor José Gabriel Araujo Velasco, Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General Universal.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisariato correspondiente al ejercicio económico 2016
4. Conocimiento y Aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016
5. Destino de Utilidades
6. Aprobación de salida de accionistas: Karina Elizabeth Vidal Andrade, Vásquez Guale Jimmy Fernando, Camacho Salas Alex Arturo, Amaya Martínez Ana Cristina.
7. Clausura

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Constatación de Quorum e Instalación de la Asamblea Ordinaria de Accionistas

El Señor Gerente constata el Quórum contando con la presencia de 60 accionistas y siendo las 17h35 minutos del día lunes 10 de abril del 2017 se declara instalada la Asamblea Ordinaria de Accionistas.

2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016

El señor Gerente toma la palabra y da a conocer que se ha trabajado para que la Empresa salga adelante y explica que en el 2016 se han dado algunos cambios trascendentales como el cumplimiento con todos los órganos de control, los cambios en horarios de trabajo por turnos aprobados por el Ministerio de relaciones laborales.

Nos da a conocer como se ha desarrollado la información financiera de la empresa y pese a que este año ha sido muy difícil hemos logrado tener utilidades, se ha hecho hincapié que la información contable de la empresa está muy en orden teniendo balances apegados a las normas contables y tributarias del país, y pone a consideración la aprobación de su informe 2016. Por unanimidad se aprueba el informe presentado.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisariato correspondiente al ejercicio económico 2016

Se da lectura al informe realizado por el Comisario de la empresa donde hace algunas recomendaciones para mejorar los índices de liquidez, endeudamiento y capital de trabajo, y manifiesta que si bien es cierto el capital de trabajo es positivo recomienda buscar alternativas para alcanzar un capital de trabajo eficiente, ya que este asegura cumplir a tiempo las obligaciones corrientes y emergentes sin riesgo a crisis financieras, un mejor control de costos, gastos, gestionando actividades que contribuyan al manejo financiero y administrativo eficiente de los recursos. Se pone a consideración el informe de comisario el cual se aprueba por unanimidad.

4. Conocimiento y Aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016

Se da lectura al balance general y de resultados del ejercicio económico 2016, analizando algunos rubros como se describe a continuación:

Los activos de la empresa suman de \$217.598,12 USD, los pasivos ascienden a \$157.718,42 USD, somos una empresa solvente, pero debemos bajar el nivel de endeudamiento, y subir el nivel de liquidez a los niveles recomendados por el Comisario.

En el 2016 las ventas fueron de \$ 572.606,53, y los gastos ascendieron a \$543.363,87, quedando una utilidad antes de impuestos de \$29.242,66 USD.

Quedando de esta manera a consideración de la asamblea la aprobación de los balances correspondientes al periodo 2016

Toma la palabra el Ing. Fernando Orellana quien indica que si hay un Directorio ellos son los responsables de revisar y tomar decisiones por todos, y el Comisario es el responsable de revisar las cifras, pero si cada accionista necesita una copia de la información financiera tendría que revisar con anticipación antes de ir a la reunión.

El Ing. Gabriel Araujo indica que si no hay más observaciones se procede a la aprobación de los balances. Con todas estas aclaraciones y deliberaciones son aprobados los balances por todos los señores accionistas presentes en la asamblea.

5. Destino de Utilidades

Toma la palabra el Ing. Gabriel Araujo quien pone a consideración el destino de las utilidades, los señores accionistas proponen lo siguiente:

El Ing. Fernando Orellana propone que se proceda a votar por las 3 mociones:

1. 50% se reparta, 50% se reinvierta
2. 100% se divida a los accionistas
3. 100% se reinvierta

El Ing. Gabriel Araujo, luego de contabilizar los votos se determinó que 29 socios votaron para que se reparta el 50% y el otro 50% se reinvierta, 27 votos que se reparta el 100%, y 4 votos para reinvertir el 100%.

Por lo tanto, por unanimidad el 50% se reparta y el 50% se reinvierta.

6. Aprobación de salida de accionistas: Karina Elizabeth Vidal Andrade, Vásquez Gualé Jimmy Fernando, Camacho Salas Alex Arturo, Amaya Martínez Ana Cristina.

El Ing. Gabriel Araujo indica que tiene que poner a consideración de la Asamblea la salida de los accionistas Karina Elizabeth Vidal Andrade, Vásquez Guale Jimmy Fernando, Camacho Salas Alex Arturo y Amaya Martínez Ana Cristina.

Se da paso a la votación. Por unanimidad es aprobada la salida.

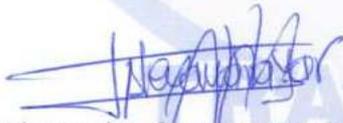
7. CLAUSURA

Toma la palabra la Sra. Alexandra Yar Presidenta de Transfonasefz quien informa a los accionistas que el Ing. Gabriel Araujo renunció a la Gerencia General por lo tanto se debe elegir un nuevo Gerente.

Se propone que ocupe este cargo el Ing. Luis Fernando Orellana Morillo, el cual recibe la aceptación de la asamblea y es elegido por una unanimidad como Gerente General, Sra. Carmita Alexandra Yar Morillo como Presidenta por el lapso de dos años, miembros del Directorio, Bárbara Salomé Purtschert Cruz, José María Vaca Morillo y César Leonidas Chachalo Escola.

Sin más que tratar y habiéndose cumplido el orden del día para lo cual fue convocada la Asamblea de Accionistas y siendo las 19:05 la Sra. Presidenta da por clausurada la Asamblea General.

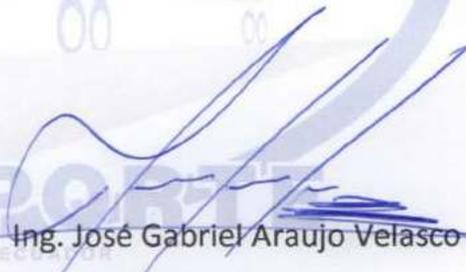
Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto la presente Acta.



Sra. Alexandra Carmita Yar Morillo

C.I. 0400897310

PRESIDENTA



Ing. José Gabriel Araujo Velasco

C.I. 1710682822

GERENTE GENERAL