

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. Varios
8. 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 17hy35 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 Guale 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 y las acciones serán endosadas a nombre de Transporte Transfonasefz.

7. Varios

Toma la palabra la Sra. Alexandra Yar quien manifiesta que es necesario la renovación de 2 vehículos, por lo que se pone a consideración la venta de los vehículos de placas IBA 1972 y el de placas IBA 6197, por lo que se procede a la votación para la aprobación de la venta.

Se procede a la votación y por una unanimidad es aprobada la venta de los vehículos.

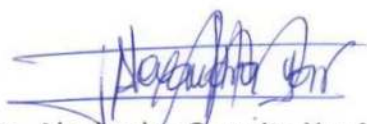
8. CLAUSURA

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

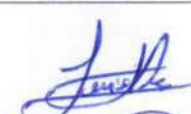
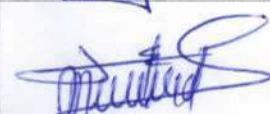
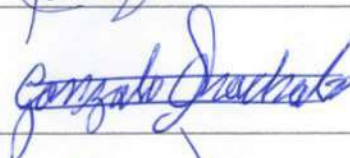
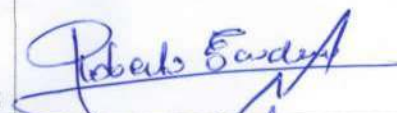
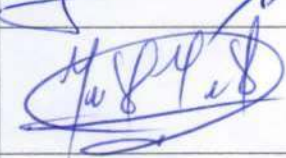


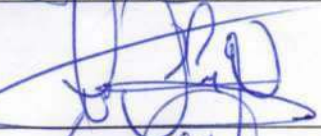
Ing. José Gabriel Araujo Velasco

C.I. 1710682822

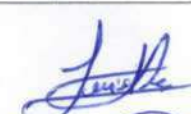
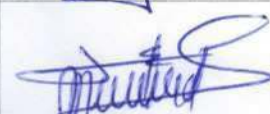
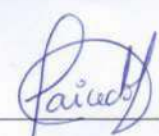
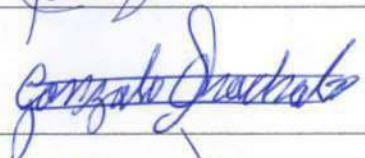
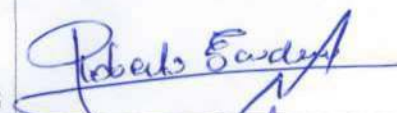
GERENTE GENERAL

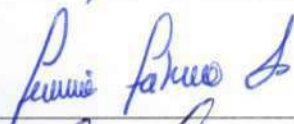
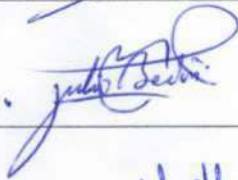
NOMINA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFONASEFZ

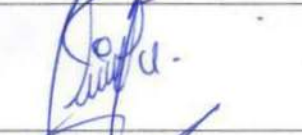
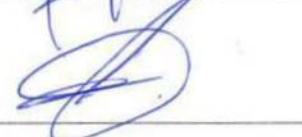
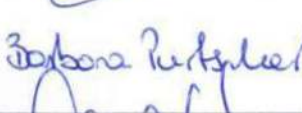
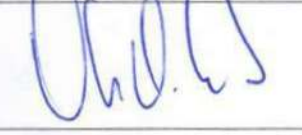
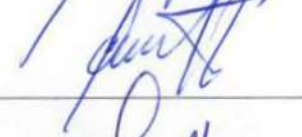
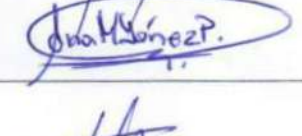
NOMBRES	CÉDULA	FIRMA
ARAUJO VELASCO JOSE GABRIEL	1710682822	
AUCAY FAJARDO ELIZABETH CRISTINA	1400646855	
ARCOS VILLOTA GUIDO MARCELO	0401035357	
AMAYA MARTINEZ ANA CRISTINA	100287238-8	
BEJARANO BENITEZ PACA JACKELINE	1001359007	
CABALLERO REINA MESIAS ARTURO	1001642907	
CAICEDO LANDAZURI VICTORIA MARIELA	1001712957	
CHACHALO AGUILAR SEGUNDO GONZALO	1708558786	
DIAZ LIMAICO EDISON ARMANDO	1002854246	
ESCUDERO GALLO ROBERTO CARLOS	1002167573	
ESPINOSA ESPINOSA JUAN MIGUEL	1002771754	
FLORES BUSTAMANTE AIDA MARGOTH	1002124004	

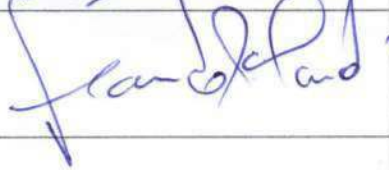
HERNANDEZ ESPINOZA MIGUEL ANGEL	1001209822	
IBADANGO TABANGO WASHINGTON RUBEN	1002314043	
IMBAQUINGO ARTEAGA EVA PILAR	0401470414	
LOPEZ PORTILLA EDISON NAPOLEON	1001925898	
LOZADA MOSCOSO EDGAR PATRICIO	1802141265	
MINDA LARA JACOBO FAUSTO	1002097499	
OBANDO HINOJOSA MARCO VINICIO	1001792116	
ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO	1707249825	
PINEDA HERRERA MILTON RAUL	1001313749	
PINEDA ARIAS PAMELA IVONNE	1003335450	
PIÑAN PONCE JUAN MARCELO	1002913885	
PLACENCIA FERNANDEZ ROBERTO CARLOS	1002699716	
PURTSCHERT HOLLENSTEIN NORBERTO	1001303989	

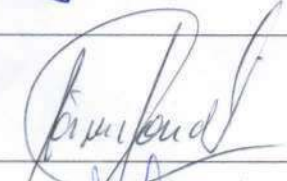
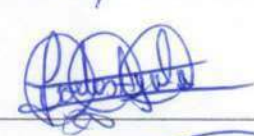
NOMINA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFONASEFZ

NOMBRES	CÉDULA	FIRMA
ARAUJO VELASCO JOSE GABRIEL	1710682822	
AUCAY FAJARDO ELIZABETH CRISTINA	1400646855	
ARCOS VILLOTA GUIDO MARCELO	0401035357	
AMAYA MARTINEZ ANA CRISTINA	100287238-8	
BEJARANO BENITEZ PACA JACKELINE	1001359007	
CABALLERO REINA MESIAS ARTURO	1001642907	
CAICEDO LANDAZURI VICTORIA MARIELA	1001712957	
CHACHALO AGUILAR SEGUNDO GONZALO	1708558786	
DIAZ LIMAICO EDISON ARMANDO	1002854246	
ESCUDERO GALLO ROBERTO CARLOS	1002167573	
ESPINOSA ESPINOSA JUAN MIGUEL	1002771754	
FLORES BUSTAMANTE AIDA MARGOTH	1002124004	

NAZATE RIVERA CARLOS ALFONSO	0400830923	
RUALES TATAMUES CARLOS JOSE	0401200704	
RUALES TATAMUES DIEGO FERNANDO	0401473574	
TIPAZ CADENA LUIS GONZALO	0401065941	
DE LA CRUZ BENAVIDES LENIN FABRICIO	0401746771	
RUALES GUAMÁ LUIS AGAPO	0401045992	
PASCUMAL LÓPEZ SILVIA MARGOTH	0401647490	
CORDOVA BENAVIDES GALO RAÚL	0401351374	
ROBLES MENDEZ SONIA ALEXANDRA	0401617683	<u>Sonia Robles</u>
BAHAMONDE GALARZA JUAN FRANCISCO	1709890394	
BEDON VEGA JULIO CESAR	1002162400	
MATHEUS ORMAZA SUSANA DEL ROCIO	1711109882	<u>Susana Matheus</u>
MORILLO VINUEZA ROSA ELIZABETH	1709191058	

ORTEGA CEVALLOS JOSE LUIS	1707597520	
SANTANA MUÑOZ RAMIRO NICOLAY	1708526452	
SEGURA HOYOS VICTOR HUGO	1712228681	
TUCTA VARGAS FREDY	1711898203	
PURTSCHERT CRUZ BARBARA SALOME	1001859378	
CAMACHO SALAS ALEX ARTURO	1707632715	
VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH	0914105242	
MANOBANDA BORJA GIOCONDA JACQUELINE	1802705218	
ORTEGA MARTINEZ GIOVANNY FRANCISCO	1712919685	
RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	1723938351	
PAUCAR MUÑOZ LUIS GUALBERTO	0602701450	
YANEZ PAZMIÑO ANA MARIA	1002078101	
AGUILAR ZACARIAS SEGUNDO SERGIO	1003184254	

AGUILAR CASCO FRANKLIN EDISON	1003372107	
ALVEAR SANDOVAL DEIVI IVAN	1003169347	
CHACHALO ESCOLA CESAR LEONIDAS	1003104989	
POLANCO PLAZA FERNANDO JOSE	1704181369	
CARLOSAMA SANDOVAL JOSE ELIAS	1001576907	
VASQUEZ GUALE JIMMY FERNANDO	0916687783	
VEAS ORTIZ JOSE ANTONIO	0917486524	
VERA CEDEÑO JULIO ENRIQUE	1308961810	

REINOSO BENAVIDES MAURICIO RAMIRO	1002656963	
RUIZ BENALCAZAR CECILIA ELIZABETH	0401317649	
SANCHEZ SANDOVAL JAIME RAMIRO	1001636727	
SANDOVAL CHECA SILVIA ROSARIO	1001894771	
TITO ANDRADE OMAR FERNANDO	1002214201	
TIXICURO TIXICURO MARIA TRANSITO	1002496220	
VACA AGUIRRE MARIA PAULINA	1002428868	
VERA VIVERO DANIEL ELIAS	1002467197	
VILLARREAL HIGUERA GRACIELA	0400698957	
YAR MORILLO ALEXANDRA CARMITA	0400897310	
AYALA NAZATE ROBERTO CARLOS	0401320254	
IRUA NAZATE ALFREDO EDWIN	0400955613	
MORILLO VACA JOSE MARIA	0401069984	

NOMBRAMIENTO

Señor
José Gabriel Araujo Velasco
Presente.-

Fecha de Otorgamiento: San Gabriel, 13 de Enero del 2016

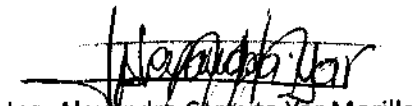
De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., en ejercicio de las facultades conferidas por su Estatuto Social, en reunión celebrada el día 29 de octubre del 2015 resolvió elegir a Usted como Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., para un período de DOS AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Montufar.

De conformidad con el Artículo 30 del Estatuto Social le corresponderá a Usted ejercer individualmente las atribuciones y deberes de Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A.

La Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda de Ibarra 28 de Julio del 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Montufar según Repertorio 2014-54; Tomo 1, hojas 51 con el número de Inscripción 51 de fecha 6 de agosto del 2014, en dicha escritura constan las atribuciones y deberes del Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales pertinentes.



Ing. Alexandra Carmita Yar Morillo
PRESIDENTE

Yo, JOSE GABRIEL ARAUJO VELASCO en forma expresa acepto la dignidad de Gerente General de la compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., y me comprometo a desempeñar las funciones encomendadas a cabalidad y responsabilidad.



José Gabriel Araujo Velasco
C.C. 171068282-2

original

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MONTÚFAR, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Siete de Abril de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 36 a 36 con el número de inscripción 36 celebrado entre: ([COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S.A en calidad de RAZÓN SOCIAL], [ARAUJO VELASCO JOSE GABRIEL en calidad de GERENTE GENERAL]).

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Número	
Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis	Ficha	Actos
=====	=====	=====
Listado de bienes Muebles		
NOMBRAMIENTO GERENTE GENERALXXXXXXXXXXXX	266	NOMGER(1)

DESCRIPCIÓN:

NOMGER=NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL


DR. DARWIN LOPEZ
Registrador de la Propiedad .



CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Ingeniero

José Gabriel Araujo Velazco

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA TRANSPORTE TRANSFONASEFZ

Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de: VASQUEZ GULE JIMMY FERNANDO con número de C.C 0916687783, realizada el 30 de marzo del 2017.

Al efecto informo que la transferencia es de la siguiente manera:

Número de acciones transferidas 39 (TREINTA Y NUEVE) a nombre de TRANSPORTE TRANSFONASEFZ con Ruc. 1091747827001 por un valor de \$11 (once) cada acción y un valor total de la transacción de \$ 429 (cuatrocientos veinte y nueve dólares).

CEDENTE

CESIONARIO



Jimmy Fernando Vásquez Gualé
091668778-3



Transporte Transfonasefz
1091747827001

TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S.A.

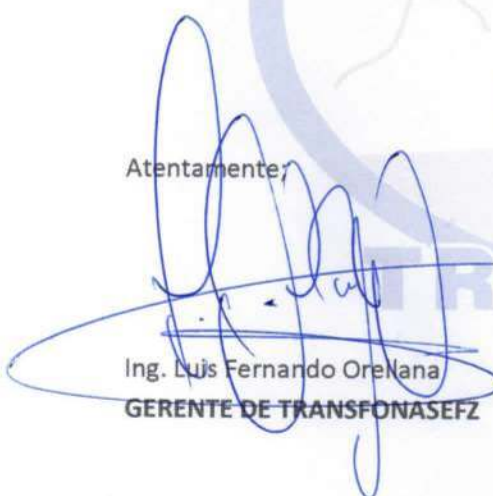
Ibarra, 30 de junio del 2017

SRS. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente. -

Por medio del presente me dirijo a usted para informar que tengo conocimientos de la transferencia de 39 (TREINTA Y NUEVE) acciones a nombre de TRANSPORTE TRANSFONASEFZ con Ruc. 1091747827001 por un valor de \$11 (once) cada acción y un valor total de la transacción de \$ 429 (cuatrocientos veinte y nueve dólares). Por parte del Sr. Jimmy Fernando Vásquez Gualé con CI: 0916687783

Anticipo mi agradecimiento por su amable atención.

Atentamente,


Ing. Luis Fernando Orellana
GERENTE DE TRANSFONASEFZ

SAN GABRIEL - ECUADOR

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA No. **091668778-3**

APELLIDOS Y NOMBRES
VASQUEZ GUALE JIMMY FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1976-02-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero



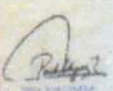
INSTRUCCIÓN BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** ESTUDIANTE **V2343V3222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VASQUEZ MARTINEZ FELIX ULISES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GUALE PEREZ PAULA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-03-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-03-17



 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
4 DE FEBRERO 2018 

010 **010 - 064** **0916687783**
JUNTA No. NUMERO CEDULA

VASQUEZ GUALE JIMMY FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

 **GUAYAS** **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN **ZONA: 4**
FEBRES CORDERO
PARROQUIA



 **REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



F. PRESIDENTE DE LA JRV 

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. **170724982-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO CHAUPICRUZ

FECHA DE NACIMIENTO 1975-01-24

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

ROCIO DE LAS MERCEDES PACHECO LASCANO



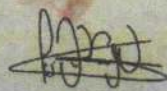
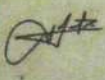
INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO** **V1113E1112**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ORELLANA HUGO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MORILLO MAGDALENA DEL PILAR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2012-10-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-10-26



DIRECTOR GENERAL **titular DEL CIDADANO**



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

024 **024 - 020** **1707249825**
JUNTA No. NÚMERO CEDULA

ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
PROVINCIA

QUITO **ZONA:**
CANTÓN

CUMBAYA
PARROQUIA

