

# **TRANSVEFATEC S.A.**

Ambato- Ecuador

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSVEFATEC S.A.**

### **ACTA No. 05**

En la sede social de la compañía **TRANSVEFATEC S. A.**, ubicada en la calle Toronto NE 001-226 y Av. Indoamérica, Sector Catiglata de la ciudad de Ambato, hoy día martes 28 de Marzo de 2017, siendo las 17h00 y de acuerdo con la convocatoria publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Ambato, del 13 Marzo de 2017, página A14. Se comprueba el quórum que es el 72% del capital pagado, de acuerdo a la lista de asistentes que se adjunta al expediente. Se encuentra presente el señor Marcelo Naranjo Pacheco, Comisario Revisor Principal. Preside la sesión el señor Juan Manuel Cuesta Vásquez, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Mauricio Enrique Cuesta Miño, Gerente General de la empresa. La Presidencia da inicio a la Junta y Secretaría procede a dar lectura de la convocatoria que es la siguiente: "CONVOCATORIA – A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSVEFATEC S.A. – Se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TRANSVEFATEC S.A., para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías y el artículo décimo cuarto del Estatuto Social, la misma que se realizará el día martes 28 de marzo de 2017, a partir de las 17h00, en la sede social de la Compañía, Calle Toronto NE-001-226 y Av. Indoamérica, sector Catiglata, de la ciudad de Ambato. Se cita de manera especial e individual por este medio y en la dirección física registrada, Calle Los Mortiños 02-13 y Las Uvas. Urbanización Santa Elena, Ficoa, al Comisario Revisor Principal Sr. Marcelo Naranjo Pacheco. – La Junta conocerá y resolverá los siguientes puntos: 1. Informe conjunto de los administradores, correspondiente al año 2016. 2. Informes de Comisario Revisor por el año 2016. 3. Estados financieros del ejercicio económico 2016. 4. Distribución de beneficios sociales y constitución de reservas. 5. Nombramiento de Directorio. 6. Nombramiento de Presidente. 7. Nombramiento de Gerente General. 8. Nombramiento de Comisario Revisor Principal y Suplente. 9. Aprobación del acta de Junta General. – La documentación que se tratará en la Junta General, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en la sede de la compañía. –Ambato, Marzo 13 de 2017. – Mauricio Cuesta Miño – GERENTE GENERAL". La Presidencia dispone tratar los puntos que constan en la convocatoria.

### **1. INFORME CONJUNTO DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.**

Se da lectura al informe conjunto presentado por la Administración, por el período 2016, el mismo que contiene un análisis de la situación nacional e internacional, para luego analizar la situación legal y financiera de TRANSVEFATEC S.A.



# **TRANSVEFATEC S.A.**

Ambato- Ecuador

El informe es puesto a consideración de la Junta General y la Srta. Elsa Holguín en representación de FAAUTO S.A. eleva a moción para que apruebe el informe conjunto presentado por la Administración, la que es apoyada por los señores accionistas y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General de Accionistas de TRANSVEFATEC S.A., resuelven aprobar el informe conjunto presentado por el señor Presidente y el señor Gerente General de la Compañía.

## **2. INFORMES DE COMISARIO REVISOR POR EL AÑO 2016**

EL señor Marcelo Naranjo Pacheco, Comisario Revisor de la compañía, procede a dar lectura del Informe por el ejercicio económico del año 2016, el mismo que contiene una opinión sobre los Estados Financieros del período.

Interviene la Srta. Elsa Holguín en representación de FAAUTO S.A. quien mociona que se dé por conocido y aprobado, el informe de Comisario Revisor, la moción es apoyada por los asistentes y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General de Accionistas de TRANSVEFATEC S.A., resuelve conocer y aprobar el informe de Comisario Revisor.

## **3. ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

Por secretaría se da lectura tanto del balance general como del estado integral de resultados y se realiza una explicación de las cifras presentadas. Interviene la Srta. Elsa Holguín en representación de Vulcotech S.A. y mociona que se aprueben el balance general y estado integral de resultados correspondientes al ejercicio 2016. La moción es apoyada por los accionistas asistentes y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General de Accionistas de TRANSVEFATEC S.A., resuelve aprobar el balance general y estado de resultados integral por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.

## **4. DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES Y CONSTITUCION DE RESERVAS.**

El señor Presidente de la compañía ratifica que la utilidad luego de pagar el impuesto a la renta asciende a la suma de USD 2.845,31, cifra que se recomienda destinar en su totalidad a la Reserva Legal de la compañía. Interviene la Srta. Elsa Holguín en representación de Vulcotech S.A. y mociona que la totalidad de la utilidad final se destine íntegramente a Reserva Legal y la Junta resuelve:

# **TRANSVEFATEC S.A.**

Ambato- Ecuador

**RESOLUCION:** La Junta General de Accionistas de TRANSVEFATEC S.A., resuelve destinar el valor total de las utilidades por USD 2.845,31 a la cuenta de Reserva Legal.

## **5. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORIO**

El señor Presidente expresa que se debe nombrar de acuerdo al estatuto vigente, primero y segundo vocales principales y tres vocales suplentes, para completar de esta forma el Directorio de la compañía. Interviene la Srta. Elsa Holguín y a nombre de sus representados mociona los nombres de: José F. Cuesta Vásconez y Elsa Groes-Petersen, para primero y segundo vocales principales respectivamente; y para vocales suplentes a los señores Diego H. Cuesta Vásconez, José F. Cuesta Holguín y Francisco Cuesta Miño. La moción es apoyada por los demás accionistas presentes y puesta en consideración la Junta resuelve:

**RESOLUCION** La Junta General Ordinaria de Accionistas de TRANSVEFATEC S.A., resuelve, nombrar primer vocal principal a José F. Cuesta Vásconez y segundo vocal principal a Elsa Groes-Petersen; y vocales suplentes a Diego H. Cuesta Vásconez, José F. Cuesta Holguín y Francisco Cuesta Miño.

## **6. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

Toma la palabra la Srta. Elsa Holguín y a nombre de sus representadas mociona el nombre del señor Juan Manuel Cuesta Vásconez para el cargo de Presidente de la compañía y puesto a consideración de los Accionistas, la Junta resuelve:

**RESOLUCION** La Junta General Ordinaria de Accionistas de TRANSVEFATEC S.A., resuelve, nombrar al señor Juan Manuel Cuesta Vásconez como Presidente de la Compañía, por un período estatutario de tres años.

## **7. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

La Srta. Elsa Holguín en representación de FAAUTO S.A. mociona al señor Mauricio Cuesta Miño para el cargo de Gerente General de la compañía, por un período estatutario de tres años. La propuesta es respaldada por el resto de accionistas presentes y puesto a consideración la Junta resuelve:

**RESOLUCION** La Junta General Ordinaria de Accionistas de TRANSVEFATEC S.A., resuelve, nombrar al señor Mauricio Cuesta Miño como Gerente General de la Compañía, por un período estatutario de tres años.

## **8. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO REVISOR PRINCIPAL Y SUPLENTE**

# **TRANSVEFATEC S.A.**

Ambato- Ecuador

La Srta. Elsa Holguín a nombre de sus representadas propone para Comisario Revisor Principal, el nombre del Sr. Marcelo Naranjo Pacheco y para Comisario Revisor Suplente el nombre del Sr. Luis Miguel Miranda, la moción es apoyada por los asistentes y la Presidencia pone a consideración de los señores Accionistas y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Accionistas de TRANSVEFATEC S. A. resuelve nombrar como Comisario Revisor Principal, al Sr. Marcelo Naranjo Pacheco y para Comisario Revisor Suplente, al Sr. Luis Miguel Miranda por un período estatutario de tres años.

## **9. APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.**

Se concede un receso para que la elaboración del acta, se reinstala la Junta y se da lectura a la misma y ésta es aprobada por unanimidad. Se deja expresa constancia que los documentos tratados se adjuntan al expediente de la presente acta, también se autoriza a la Administración para que se presente la documentación respectiva al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías y siendo las 17h50 horas, la Presidencia da por finalizada la junta



**Juan Manuel Cuesta Vásconez**  
**PRESIDENTE**



**Mauricio Enrique Cuesta Miño**  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIO**