



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRUCKYMAN S.A

R.U.C. 2390018919001

Santo Domingo, Av. Tsáchila, y Guayaquil esquina, edificio Barragán

Teléfonos: 0988869662

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRUCHIMAN S.A.

En la Ciudad de Santo Domingo, a los 15 días del mes de Enero del 2016, siendo las catorce horas, en las oficinas de la compañía TRUCKYMAN SA., Av. Tsachila 204 y Calle Guayaquil, Edificio Barragán oficina N° 204, Barrio Santo Domingo, Parroquia Zaracay, y encontrándose reunido el 100% del capital social conformado por los señores: TORRES TORRES LEONSO DAGOBERTO, REGALADO CHAMORRO HÉCTOR JULIO, ORTIZ VIZCAÍNO FLOR ELIZABETH, quienes por unanimidad deciden instalarse en Junta Universal de Socios.

Preside la Junta el Sr. Regalado Chamorro Héctor Julio en calidad de presidente y actúa como secretario el Señor. Torres Torres Leonso Dagoberto, Gerente de la compañía conforme a lo estipulado en los estatutos.

SOCIO	N° PARTICIPANTES	PORCENTAJE
IBARRA CHAVEZ DANILO	20	2,5%
MONTENEGRO GANCHOZO BYRON RUBEN	20	2,5%
OLIVA GUANGA JIMENA LUCIA	20	2,5%
ORTIZ VIZCAINO FLOR ELIZABETH	60	7,5%
PINZON MOSQUERA LUIS ROBERTO	20	2,5%
POSLIGUA PARRALES OSCAR ORLANDO	20	2,5%
REGALADO CHAMORRO HECTOR JULIO	50	6,25%
REGALADO MOSQUERA HECTOR HUGO	200	25%
REGALADO MOSQUERA JULIO MICHAEL	160	20%
TORRES TORRES LEONSO DAGOBERTO	210	26,25%
VEGA NARANJO CARLOS HUMBERTO	20	2,5%

El presidente dispone que el secretario constate el quorum, quedando instalada la JUNTA hallándose presente el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle:

Encontrándose presente la totalidad del capital social se procedo a la instalación de la Junta con el



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRUCKYMAN S.A

R.U.C. 2390018919001

Santo Domingo, Av. Tsáchila, y Guayaquil esquina, edificio Barragán

Teléfonos: 0988869662

carácter de Universal.

El presidente plantea como único punto del orden del día.

## 1- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Luego de las deliberaciones respectivas, los socios deciden por unanimidad:

A continuación el señor presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros.

Luego los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y en el Estado de Cambios en el Patrimonio, siendo los resultados el siguiente:

- Anexo No 1** ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- Anexo No 2** ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
- Anexo No 3** ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- Anexo No 4** ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO.-** Aprobar los Estados Financieros de la empresa TRUCKYMAN S.A. Correspondiente al ejercicio económico 2015 presentado por el Directorio

**ACTA DE APROBACION DEL BALANCE.-** Agotado el temario de la Junta, el presidente de la misma concede un receso de media hora para la elaboración del Acta y siendo las quince horas se reinstale la Junta. El secretario da lectura al Acta, la misma que es suscrita y aprobada por unanimidad por los señores socios.

Para constancia de los cual firman:

  
Torres Torres Leonso Dagoberto  
**SECRETARIO**  
C.I:1709407062

  
Regalado Chamorro Héctor Julio  
**PRESIDENTE**  
C.I:1702110212

  
Ortiz Vizcarro Flor Elizabeth  
**SOCIO**  
C.I: 1709526931



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRUCKYMAN S.A

R.U.C. 2390018919001

Santo Domingo, Av. Tsáchila frente, y Guayaquil esquina, edificio Barragán

Teléfonos: 0988860662

Ibarra Chávez Danilo  
C.C 1716439938

Montenegro Gandhozo Byron Rubén  
C.C: 1716615222

Oliva Guaranga Jimena Lucia  
C.C 1714256078

Pinzon Mosquera Luis Roberto  
C.C 0702452400

Posigua Parrales Oscar Orlando  
C.C 1710155530

Regalado Mosquera Héctor  
C.C 1713390332

Regalado Mosquera Julio Michael  
C.C 1709107062

Vega Naranjo Carlos Humberto  
C.C 1713686234