

ACTA N° 21

En la ciudad de Zamora a los 15 días del mes de abril del 2017, previa convocatoria realizada por el Sr. Presidente de la Compañía, se reunen en Sesión de Asamblea General ordinaria de accionistas, los socios de la Compañía TRANSAMORA siendo los 20415, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Apertura de la Sesión por parte del Sr. Presidente
- 3.- Lectura y aprobación del Acta Anterior
- 4.- Lectura y aprobación de informes, de Presidencia, Gerencia, Comisario
- 5.- Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2016
- 6.- Aprobación del presupuesto para el periodo 2017
- 7.- Elección del nuevo Director, Presidente, Gerente, y Comisario para el periodo 2017-2018
- 8.- Tratar sobre agenda de los accionistas
- 9.- Lectura de comunicaciones
- 10.- Clausura.

1.- Por medio de Secretaría se constata la presencia de la mayoría de accionistas, a esta sesión.

2.- El Sr. Presidente toma su palabra y expresa un saludo cordial a los presentes y agradece por su asistencia, აღանա de que se trata de la segunda convocatoria, por no haber el quórum reglamentario de la primera convocatoria, de esta manera da por iniciada la presente Sesión.

3.- Lectura y aprobación del Acta anterior, el Sr. Secretario dió lectura a el Acta de Sesión anterior en su totalidad y posteriormente se puso a consideración de la Asamblea, y al no existir ninguna observación se aprobó el Acta anterior.

se dio lectura al informe del Sr. Presidente el mismo que entre otras de sus actividades, señala que por situación económica se tuvo que cambiar de local por ser más bajo el alquiler, ha participado en todas las reuniones convocadas por la Agencia de Tránsito, se ha contribuido con un vehículo para el transporte de las contribuciones para los damnificados del terremoto en allanto, ayuda la gestión de acciones de los accionistas que requieren atención en la entrega de documentos a los accionistas que lo requirieran para diferentes trámites, de esta manera después de su concurrencia queda aprobado el presente informe. Seguidamente se dio lectura al informe de actividades por parte del Sr. Gerente en el que hace conocer que presentó los balances al año 2015 a la Superintendencia de Compañías, elaboró el presupuesto para el año 2016, atendió todas las obligaciones económicas con el S.R.I. y Seguridad Social, atendió todos los documentos los documentos solicitados por los accionistas, realizó la transferencia de acciones en la Superintendencia de Compañías de dos compañías, realizó la matriculación de tres vehículos en los organismos competentes, y otras actividades más los mismos que quedan por escrito para constancia, de la misma manera después de su lectura queda aprobado el Informe de actividades.

Finalmente se dio lectura al informe de actividades presentado por el Sr. Comisario, en el que señala que coordinó actividades con los directivos, asistió a reuniones convocadas por el Sr. Presidente, constató y revisó los balances económicos de la Compañía respecto al estado de los unidades vehiculares para su revisión, y otras

Hiliter Barrionuevo el mismo que apoyado por todos, quedando como Presidente, posteriormente se prosede a elegir al Sr. Gerente, de manera que el compañero, Federico Cañas Viana como candidato al Compañero Vicente Romero el cual es apoyado unánimemente, de tal forma queda designado como Gerente el Compañero Vicente Romero. seguidamente se pasa a nombrar los dos Vocales Principales, y pide la palabra el compañero Oscar Chamba menciona como candidato al compañero Juan Cando, y el compañero Wilson Rosales menciona al compañero Luis Ordoñez y seguidamente se nombra al Compañero Patricio Romero en calidad de Comisario, de manera que la nueva Directiva para el periodo 2017-2018 queda conformada de la siguiente manera.

GERENTE GENERAL	Sr: VICENTE ROMERO UCHUARI
PRESIDENTE	Sr: HILTER BARRIONUEVO
PRIMER VOCAL PRINCIPAL	Sr: JUAN MANUEL CANDO
SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL	Sr: LUIS ORDOÑEZ MACAS
COMISARIO	Sr: WILMER PATRICIO ROMERO
COMISARIO SUPLENTE	Sr: OSCAR CHAMBA
Sr: ROBERTA ROSALES	PRIMER SUPLENTE
Sr: FRANCISCO CAÑAR	SEGUNDO SUPLENTE

El tratar sobre la deuda de los accionistas, se dice a cancelar su dinero, sobre deudas a la compañía por concepto de aportaciones mensuales por parte de los accionistas, ante esta situación económica que enfrenta la compañía, el Señor Presidente pide se den sus mejores ideas para solucionar este problema, al respecto y por decisión unánime se acuerda enviarles una notificación pidiéndoles que se encarguen a cancelar sus deudas.

5 Lectura y aprobación de los balances, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, acto seguido se da a conocer detalladamente sobre los ingresos y gastos que se realizaron en la Compañía durante este período de los que se puede constatar en activos un total de \$2423.52 en pasivos un total de \$2254.47 en patrimonio la cantidad de \$229.05 dando un total de pasivos y patrimonio de \$2483.52 en el estado de resultados del 01 de enero al 30 de diciembre del 2016 tenemos en ingresos \$4.185.21 dólares en gastos la cantidad de \$4167.79 con superavit de \$27.42, en el balance también consta el detalle de comprobación, después de dar a conocer el presente balance se pone a consideración de la asamblea, de cual pidieron algunas explicaciones sobre algunos rubros, y se dieron a conocer, de manera que al estar de acuerdo y al no existir ninguna objeción queda aprobado el presente balance correspondiente al año 2016.


6.- Aprobación del presupuesto para el año 2017, se dio a conocer el presupuesto elaborado de la siguiente manera con un aporte mensual de \$25.00 por accionistas, intereses ganados \$100.00 y otros ingresos la cantidad de \$1.300.00 dólares dando un total de \$6500.00 dólares, cabe señalar que los \$1900 dólares se respican a pagar del 1% de la retención del 1% al valor facturado por los accionistas, mientras que en gastos se modifican de la siguiente manera - en gastos de remuneraciones y honorarios el total de \$3.420 gastos de personal el total de \$515,16 y en gastos de operación el total de \$2564,74, dando un total de \$6,300 dólares con todo este detalle y al estar conformes queda aprobado el presupuesto para el año 2017.

7.- Elección del nuevo Director para el periodo 2017-2018, hace uso de la palabra el Sr. Presidente y pide se mencionen candidatos para nombrar al Sr. Presidente, para seguir el compañero Luis Ordóñez lanza como candidato al Sr.

ley

9) Lectura de comunicaciones, se dio lectura a un comunicado de resolución nacional enviado por el Servicio de Rentas Internas en la que hace conocer que el Socio de las Operadoras de Transporte Terrestre deberán emitir el respectivo comprobante de venta a la operadora por los servicios prestados y que para el efecto deberán actualizar el registro único de contribuyentes presentando el Título Habilitante o su equivalente, para esto se acuerda dar a conocer esta obligación a todos los accionistas.

10) Clausura finalmente después de que se han leído todos los puntos del orden del día el Sr. Presidente da por Clausurada la Sesión siendo las 22H 20. de la noche.


 Sr. Ángel Vicente Romero
 PRESIDENTE


 Sr. Tatiana Romero
 SECRETARIO