

ACTA Nro. 31

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSHAMESUR S.A DE FECHA DE 10 MARZO DE 2016.

En la Ciudad de Alamor, Cantón Puyango Provincia de Loja a los diez días del mes de marzo del dos mil diecisiete, se reúnen en la sala de sesiones de la compañía "TRANSHAMESUR S.A" de esta ciudad, LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA bajo la gerencia de la Sra. Rosario Jackeline Robles Jumbo Gerente de la compañía, y asisten los siguientes accionistas Sra. Isabel María Calderón, el Sr Dávila Córdova Sixto Esteban, Sr Julio Cesar Córdova, Sra. Gabriela Maza, Sr. Luis Lojan Zumba, Sra. Bertha Apolo, Sr. Javier Ojeda con carta de permiso, Sr. Juan Torres, Sr. Erguin Granda, Sr. Dani Noriega con carta de representación del Sr. Ángel Noriega y de la Sr Marta Romero, Sr. Hernán Francisco Ramírez, Sr. Saúl Sisalima, Sr. Byron Sisalima y con carta de representación de la Sra. Johanna Sisalima, Sr. Fabian Ojeda, Sr. Bilmer Arellano, Sr. José Moran, Sr. José Luis Roblez, Sr. Calderón Apolo Klever, Sra. Irma Ortiz, Sr. Jorge Sisalima, Sr Henry Renán Córdova, Sr. Wiston Merizalde, Sra. Francisca Calderón, Sra. Estela Córdova, Sr. Erwin Mendoza, Sr. Gonzalo Reyes, Sr. Luis Camacho, Sr Carlos Macas, Sr. Julio Astudillo, Sr. Jesús Córdova, Sr. Oscar Córdova, los accionistas nombrados representan el 88 % del capital suscrito en la compañía, actúa como secretaria la Sra. Isabel Maria Calderón, constatada la existencia del quórum el Sr Gerente extiende un saludo a todos agradeciéndoles por su asistencia manifestando que espera que el desarrollo de la sesión sea de la mejor manera y que los acuerdos y resoluciones que se tomen sean para el bien de la compañía y así declara constituida e instalada la sesión de Junta General ordinaria de accionista de la compañía "TRANSHAMESUR S.A", ha pedido del Sr Gerente el Sr Secretario procede a dar lectura a la convocatoria que textualmente dice: De conformidad con las disposiciones de la ley de la compañía Art . 234 y 236 del estatuto de la compañía "TRASHAMESURS.A". Se CONVOCA con carácter obligatorio a los señores accionistas de esta Compañía a la Junta General ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día viernes diez de marzo del dos mil diecisiete a partir de las 18h00. En el local donde funciona la oficina de la compañía, ubicado en la calles Lautaro Loaiza y Eugenio Espejo a pocos metros de la escuela Dos de agosto, en el domicilio de la Sra. Marlene Chalan con el objeto de tratar los siguientes puntos.

1. Constatación del Quórum reglamentario.
2. Apertura de la sesión.
3. Lectura y Aprobación del acta anterior.
4. Informe del Gerente.
5. Elección del nuevo presidente de la compañía.

6. Presentación y Aprobación del balance del año 2016 por parte del comisario
7. Clausura.

Seguro de contar con su presencia desde ya, les anticipo mis sinceros agradecimientos.

El Sr. Gerente dispone se de lectura al siguiente punto de orden del día que dice, lectura y aprobación de acta anterior, la señora secretaria procede a dar lectura al acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad. Luego la secretaria procede a dar lectura al siguiente punto. Informe del Gerente, toma la palabra la Sra. Jackeline Robles Gerente de la compañía y procede a presentar su informe que textualmente dice, JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA "TRANSHAMERSUR" S.A.

ANTECEDENTES:

En cumplimiento de la ley de compañías Art. 189, al artículo vigésimo Séptimo del estatuto de la compañía y en ejercicio de mis funciones encomendadas como gerente les presento un informe de mis actividades en este periodo.

Como es de su conocimiento con fecha 02 de octubre del 2015 fui reelegida como representante legal de la compañía, y en cumplimiento de mis funciones tal como lo dispone la ley y el estatuto social de la misma les informo, que durante el año 2016, con fecha 08 de abril de 2016 se ha realizado 1 junta General ordinaria para presentación y aprobación de balances del año 2015, luego de que los balances fueron aprobados por la junta General se procedió a presentarlos tanto por el sistema de la superintendencia como por el Sistema del SRI, además se presentó el informe de labores de gerente, el informe de comisario, la nómina de accionistas, y el acta de la junta general en la que fueron aprobado los balances, con fecha 23 de septiembre de 2016 se realizó una junta general extraordinaria para dar lectura y analizar nuevamente el reglamento interno de la compañía, así mismo se trató sobre los accionistas que adeudan para que se pongan al día con sus obligaciones, Con respecto a los tramites con la agencia nacional de tránsito, hay accionistas que han vendido sus vehículos de los cuales se ha realizado la deshabilitación del vehículo Bilmer Arellano y a su vez se ha realizado un cambio de vehículo, deshabilitación de los vehículos de los Señores, Henry Córdova, Saúl Sisalima, Ipatia Calderón, Estela Córdova y del Sr. Vicente Tejedor, se realizó también un cambio de socio del Sr. Jorge Plaza con el Sr. Wiston Merizalde, así mismo se gestionó incrementos de cupo para el Sr. Henry Córdova, José Robles, José Moran y Saúl Sisalima, en este año también se realizaron cinco transferencias de acción, la del Sr. Diego Sisalima con la Sra. Johanna Sisalima, del Sr. Jorge Plaza con el Sr. Wiston Merizalde, del Sr. Galo Orellana con la Sra. Estela Córdova, de la Sra. Ipatia Calderón con el Sr. José Robles, del Sr. Galo Orellana con el Sr. José Moran, así mismo se ha cuidado de llevar debidamente la contabilidad y correspondencia de la compañía, se ha hecho cumplir la ley, el contrato social, el reglamento interno y las resoluciones de las juntas Generales tanto ordinarias como extraordinarias, así mismo pongo a su conocimiento que se le ha facilitado toda la información al

comisario de la compañía para que realice la revisión y fiscalización de las cuentas con sus respectivos justificativos y a su vez realice su informe de acuerdo al Art. 274 de la ley de compañías y del Art. Trigésimo de estatuto de la compañía.

Este es el informe que presento para aprobación de la junta es de acuerdo a las obligaciones como representante legal de la compañía que se encuentran estipuladas en la ley de compañías y el estatuto social.

Atentamente.

Rosario Jackeline Robles Jumbo

GERENTE GENERAL DE "TRANSHAMERSUR" S.

Luego de ser presentado en informe es aprobado por unanimidad de los presentes, la secretaria procede a dar lectura al siguiente punto. Elección del nuevo Presidente de la compañía, toma la palabra la Sra. Jackeline Robles e informa que la Sra. Gabriela Maza ha presentado su renuncia como presidente de la compañía el 20 de febrero de 2017, por tal motivo he procedido a convocar a junta general para realizar la elección de un nuevo presidente y solicito a ustedes nombrar candidatos para proceder con la elección, toma la palabra el Sr. Bilmer Arellano y candidatiza al Sr. Byron Sisalima, candidatura que es apoyada por el Sr. Henry Córdova y por unanimidad de los presentes, toma la palabra el Sr. Byron Sisalima y manifiesta que el agradece a los presente por la confianza depositada en él pero que no le es posible aceptar dicha dignidad por cuanto el no pasa constante en la localidad, seguidamente toma la palabra el Sr. Saúl Sisalima y candidatiza al Sr. Luis Lojan Zumba, candidatura que es apoyada por el Sr. Sixto Dávila y aprobada por todos los presentes, quedando de esta manera elegido el nuevo presidente de la compañía, toma la palabra el Sr. Luis Lojan y agradece a los presentes y mociona estar de acuerdo con dicha designación, continuando con la junta la secretaria procede a dar lectura al siguiente punto, Presentación y aprobación del balance del año 2016 por parte del comisario. Toma la palabra la señora Jackeline Robles y manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas que en primer cuatrimestre de cada año es obligación del gerente y del comisario de la compañía presentar ante la junta general de accionistas un resumen detallado de los ingresos y de los egresos que se han producido durante el año para su aprobación, luego de esto el comisario Sr. Julio Cesar Córdova procede a dar lectura al informe, analizando cuenta por cuenta tanto de los ingresos como de los egresos de cada mes el mismo que queda con un saldo de 3197.86 de acuerdo al estado de cuenta del banco de Loja hasta el 31 de diciembre del 2016, además manifiesta que todo está legalmente justificado con sus respectivas facturas y comprobantes, toma la palabra la Sra. Jackeline Robles y manifiesta que esta puesto a consideración el informe del comisario para que se proceda a su aprobación, toma la palabra el Sr. Bilmer Arellano y manifiesta que todo el informe está claro, y así una vez presentado el informe económico por parte del comisario este es aprobado por unanimidad de los presentes. La secretaria procede a dar lectura al siguiente punto. Clausura luego de haber debatido todos los puntos a tratarse el Sr. Gerente da por terminada la presente sesión siendo las 20 horas con 48 minutos.

Para constancia y validez de lo actuado firma en unidad de acto



Sr. Luis Antonio Lojan Zumba
PRESIDENTE



Sra. Rosario Jackeline Robles Jumbo
GERENTE GENERAL



Sra. Isabel María Calderón
SECRETARIA



