



ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES ORTIZ S.A.

22 DE FEBRERO DEL 2016

A los veinte y dos días del mes de Febrero de dos mil diez y seis, en el local de TRANSPORTES ORTIZ S.A., ubicado en la calle Huacas No 2-77 y Turuhuayco de esta ciudad de Cuenca, siendo las 19h30, encontrándose presente los accionistas GERMAN ROBALINO ARIAS MALDONADO, AUCAY CHUCHUCA EFREN EFRAIN, JORGE CAMPOVERDE NIVELO, CARLOS GERMAN GARCIA ABAD, WILSON JOVANY GARCIA PADILLA, ELOY RIGOBERTO LOZANO SIGUENCIA, MARCELO GUILLERMO ORBE CORREA, MIGUEL GUILLERMO ORBE VAZQUEZ, LUIS AURELIO ORTIZ CORNEJO, ORTIZ VEINTIMILLA RAYNER ALEXANDER, ISAAC ARSENIO ORTIZ PERALTA, CARLOS RENE PADILLA PADILLA, JORGE OSWALDO PADILLA PADILLA, JOSE ALBERTO PADILLA PADILLA, NICOLAS PINGUIL, LUIS ANIBAL SILVA NARVAEZ, TROYA CHASI ALVARO JAVIER, dando un total de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SESENTA DOLARES, esto es más de la mitad del capital suscrito y pagado de la empresa, en primera convocatoria legalmente realizada, se instalan en sesión ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

2.- INFORME DE GERENTE

3.- INFORME DE COMISARIO

4.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

5.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA.

Preside la sesión el señor Carlos German Garcia Abad Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Jiovany García Padilla. Con los socios que hacen mayoría, el presidente declara instalada la sesión indicando además que se encuentra a disposición de los señores accionistas en secretaría los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2015, y se procede al desarrollo del orden del día.

1 Constatación del Quorum, se toma lista a los señores asistentes y se establece que representan más del 50% por lo tanto se aprueba el primer punto del orden del día.

2. Toma la palabra el señor gerente Marcelo Orbe Correa y da lectura a su informe resaltando los esfuerzos que se han hecho para incrementar las ventas del año.

Luego del cual y por unanimidad este informe es aprobado

3. El comisario toma la palabra y da lectura a su informe indicando la preparación y presentación de los estados financieros están de acuerdo con las Normas establecidas, para este propósito se ha obtenido información de las operaciones, registros contables y documentación. El mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

El Señor Presidente toma la palabra solicitando a los señores socios inquietudes y observaciones que se deberían hacer a los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2015 que se encuentra a disposición de los socios desde principios del presente mes, el mismo que por ser de dominio de los asistentes, procede para su aprobación por la junta. El mismo que es aprobado por mayoría tanto el balance como es estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015.

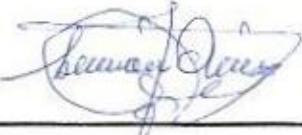


5.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA.

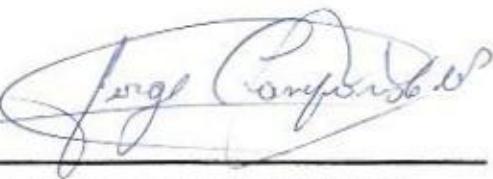
Acordando así mismo la junta por unanimidad que de la utilidad habida que asciende a 8107.20 valor sobre el cual, se provisiona el impuesto a la renta como también la participación que corresponde a los trabajadores, la empresa en el ejercicio económico 2015 tiene una utilidad por el valor de \$ 1933.38, por lo tanto este valor se mantendrá en la cuenta del Patrimonio de la empresa. Tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta correspondiente.

Siendo, las nueve y treinta se reinstala la sesión de junta general de socios y se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las veintiún horas con cincuenta minutos, el Presidente declara concluida la sesión, para constancia de lo actuado firman los asistentes.

f) 

GERMAN ROBALINO ARIAS MALDONADO

f) 

JORGE CAMPOVERDE NIVELO

TRANS ORTIZ



f)

CARLOS GERMAN GARCIA ABAD

f)

WILSON JIOVANY GARCIA PADILLA

f)

ELOY RIGOBERTO LOZANO SIGUENCIA

f)

EFREN EFRAIN AUCAY CHUCHUCA

PRINCIPAL CUENCA
Huacos 277 y Tunhuacico
Telfs: (07) 408 7950 - 408 7951
408 7952 - 408 7986
Email: trnortiz@cablemodem.com.ec
www.transp-ortiz.com.ec

QUITO NORTE - CARCELEN ALTO
Av. Eloy Alfaro s/n y Calle 40
Telfs: (02) 248 1500 - 248 1064 - 248 1501
QUITO SUR - SECTOR CHIMBACALLE
Alpahuasi Esq 54 y Guayllabamba
Telfs: (02) 265 1296 - 261 2619 - 265 9226

GUAYAQUIL
Lorenzo de Geraciota 212 al 214
entre Piedrahita y Manuel Gallego
Telfs: (04) 258 0588 - 256 5410 - 250 5984
GUAYAQUIL - OFICINA PUERTO
Av. Domingo Comin Mz 2079 y Daniel Comboni
Telf: (04) 2577141

AMBATO
Chile 9421 entre Mexico y Uruguay
Telf: (03) 252 3061

TRANS ORTIZ



f) Isaac Arcenio Ortiz

ISAAC ARCEÑIO ORTIZ PERALTA

f) Carlos Rene Padilla Padilla

CARLOS RENE PADILLA PADILLA

f) Jorge Oswaldo Padilla Padilla

JORGE OSWALDO PADILLA PADILLA

f) Jose Alberto Padilla Padilla

JOSE ALBERTO PADILLA PADILLA

PRINCIPAL CUENCA
Huacar 2-77 y Turuhuaco
Telfs: (07) 408 7950 - 408 7951
408 7852 - 408 7966
Email: trnortiz@cablemodem.com.ec

QUITO NORTE - CARCELEN ALTO
Av. Eloy Alfaro s/n y Calle 40
Telfs: (02) 248 1500 - 248 1064 - 248 1501
QUITO SUR - SECTOR CHIMBACALLE
Alparhuasi E3-S4 y Guayllabamba
Telfs: (02) 265 1256 - 261 2619 - 265 9226

GUAYAQUIL
Lorenzo de Gómez 212 al 214
entre Piedrahita y Manuel Gallego
Telfs: (04) 256 0588 - 256 5410 - 230 5964
GUAYAQUIL - OFICINA PUERTO
Av. Domingo Caamaño Mz 2076 y Daniel Comboni
Telf: (04) 2577141

AMBATO
Chile 0421 entre México y Uruguay
Telf: (03) 252 3061

TRANS ORTIZ



f) Cesar Domingo

MARCELO GUILLERMO ORBE CORREA

f) Miguel

MIGUEL GUILLERMO ORBE VAZQUEZ

f) Luis

LUIS AURELIO ORTIZ CORNEJO

f) Rayner

RAYNER ALEXANDER ORTIZ VEINTIMILLA

PRINCIPAL CUENCA
Huacas 2-77 y Turihuauco
Tels: (07) 408 7950 - 408 7951
408 7952 - 408 7966
Email: transortiz@tablemodem.com.ec
www.transp-ortiz.com.ec

QUITO NORTE - CARCELEN ALTO
Av. Eloy Alfaro s/n y Calle 40
Tels: (02) 248 1500 - 249 1064 - 248 1501
QUITO SUR - SECTOR CHIMBACALLE
Alpuñasi E3-34 y Ceayllabamba
Tels: (02) 285 1295 - 267 2819 - 265 9226

GUAYAQUIL
Ceranzo de Garayoga 212 al 214
entre Piedrahita y Manuel Galecio
Tels: (04) 258 0583 - 258 5410 - 230 5964
GUAYAQUIL - OFICINA PUERTO
Av. Domingo Comin Mz 2070 y Daniel Gomboni
Telf: (04) 2577141

AMBATO
Chile 0421 entre México y Uruguay
Telf: (03) 252 3061



f)

NICOLAS PINGUIL

f)

LUIS ANIBAL SILVA NARVAEZ

f)

ALVARO JAVIER TROYA CHASI

f)

Sr. JIOVANY GARCIA PADILLA
SECRETARIO AD HOC

PRINCIPAL CUENCA
Huancas 2 77 y Turumbuoso
Telfs: (07) 408 7950 - 408 7951
408 7932 - 408 7968
Email: trnortiz@cablemodem.com.ec
www.transp-ortiz.com.ec

QUITO NORTE - CARCELEN ALTO
Av. Eloy Alfaro s/n y Calle 40
Telfs: (02) 248 1500 - 248 1064 - 248 1501
QUITO SUR - SECTOR CHIMBACALLE
Alpanués: E5 34 y Guayllabamba
Telfs: (02) 265 1296 - 261 2619 - 265 9226

GUAYAQUIL
Lorenzo de Garaycoa 212 al 214
entre Piedrahita y Manuel Galecio
Telfs: (04) 256 0558 - 256 5410 - 250 5664
GUAYAQUIL - OFICINA PUERTO
Av. Domingo Comin Mz 2076 y Daniel Comboni
Telf: (04) 2577141

AMBATO
Chile, 0421 entre México y Uruguay
Telf: (05) 252 3061