



**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 NIVEL, CARLOS GERMAN GARCIA ABAD, WILSON GIOVANY 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.- CONSTATACION 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.

PRINCIPAL CUENCA

Huacas 2-77 y Turuhuayco

Telfs: (07) 408 7950 - 408 7951

408 7952 - 408 7966

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 E3-34 y Guayllabamba

Telfs: (02) 265 1286 - 261 2619 - 265 9226

GUAYAQUIL

Lorenzo de Garaicoa 212 al 214

entre Piedrahita y Manuel Galecio

Telfs: (04) 256 0588 - 256 5410 - 230 5964

GUAYAQUIL - OFICINA PUERTO

Av. Domingo Comín Mz 2076 y Daniel Corboni

Telf: (04) 2577141

AMBATO

Chile 0421 entre México y Uruguay

Telf: (03) 252 3061



Preside la sesión el señor Carlos German García 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 COMPAÑÍA 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.

PRINCIPAL CUENCA

Huacra 2-77 y Turuhuallo
Telfs: (07) 408 7850 - 408 7851
408 7952 - 408 7968
Email: tmortiz@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 E3-34 y Guayllabamba
Telfs: (02) 265 1296 - 261 2619 - 265 8226

GUAYAQUIL

Lorenzo de Garalcoa 212 al 214
entre Piedrahíta y Manuel Galecio
Telfs: (04) 256 0568 - 256 5410 - 250 5964

GUAYAQUIL - OFICINA PUERTO

Av. Domingo Gamin Mz 2076 y Daniel Comboni
Telf: (04) 2577141

AMBATO

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

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 JOVANY GARCIA PADILLA

f) 
ELOY RIGOBERTO LOZANO SIGUENCIA

f) 
EFREN EFRAIN AUCAY CHUCHUCA

PRINCIPAL CUENCA

Huacos 277 y Tunahuaco
Telfs: (07) 408 7950 - 408 7951
408 7952 - 408 7998
Email: tnortiz@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 E3-34 y Guayllabamba
Telfs: (02) 265 1296 - 261 2619 - 265 9226

GUAYAQUIL

Lorenzo de Garaicoa 212 al 214
entre Piedrahita y Manuel Galoico
Telfs: (04) 256 0588 - 256 5410 - 250 5964

GUAYAQUIL - OFICINA PUERTO

Av. Domingo Comin Mz 2076 y Daniel Comboni
Telf: (04) 2577141

AMBATO

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

TRANS



ORTIZ

f) 


ISAAC ARCENIO ORTIZ PERALTA

f) 

CARLOS RENE PADILLA PADILLA

f) 

JORGE OSWALDO PADILLA PADILLA

f) 

JOSE ALBERTO PADILLA PADILLA

PRINCIPAL CUENCA

Huacas 2-77 y Turuhuaico
Telfs: (07) 408 7950 - 408 7951
408 7952 - 408 7966
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 E3-34 y Guayllabamba
Telfs: (02) 285 1296 - 281 2619 - 265 9226

GUAYAQUIL

Lorenzo de Garaicoa 212 al 214
entre Piedrahita y Manuel Galecio
Telfs: (04) 256 0588 - 256 5410 - 230 5964

GUAYAQUIL - OFICINA PUERTO

Av. Domingo Comin Ma 2076 y Daniel Comboni
Telf: (04) 2577141

AMATO

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

TRANS



ORTIZ

f) 

MARCELO GUILLERMO ORBE CORREA

f) 

MIGUEL GUILLERMO ORBE VAZQUEZ

f) 

LUIS AURELIO ORTIZ CORNEJO

f) 

RAYNER ALEXANDER ORTIZ VEINTIMILLA

PRINCIPAL CUENCA

Huacas 277 y Turuhuaico
Telfs: (07) 408 7960 - 408 7851
408 7852 - 408 7966

Email: trmoria@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

Alcahuales E3-34 y Casaylabamba
Telfs: (02) 265 1296 - 267 2619 - 265 9239

GUAYAQUIL

Eugenio de Garayoga 212 al 214
entre Piedrahita y Manuel Calaciao
Telfs: (04) 258 0583 - 256 5410 - 250 5904

GUAYAQUIL - OFICINA PUERTO

Av. Domingo Corrao Mz 2076 y Daniel Garbón
Telf: (04) 2527141

AMBATO

Chile 0421 entre México y Uruguay
Telf: (05) 262 3051

TRANS



ORTIZ

f)


NICOLAS PINGUIL


f)


LUIS ANIBAL SILVA NARVAEZ

f)


ALVARO JAVIER TROYA CHASI

f)


Sr. JIOVANY GARCIA PADILLA
SECRETARIO AD HOC

PRINCIPAL CUENCA

Huacac 2 77 y Turuhuaico
Telfs: (07) 408 7950 - 408 7951
408 7952 - 408 7956
Email: trortiz@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 ES 34 y Guayllabamba
Telfs: (02) 265 1296 - 261 2619 - 265 9226

GUAYAQUIL

Lorenzo de Garalco 212 al 214
entre Piedrahita y Manuel Galecio
Telfs: (04) 256 0588 - 256 5410 - 250 5684

GUAYAQUIL - OFICINA PUERTO

Av. Domingo Comin Mz 2076 y Daniel Comboni
Telf: (04) 2577141

AMBATO

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