


COMPAÑÍA DE TRANSPORTES

TRANSDOLOROSITA S.A.

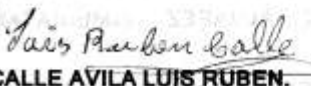
ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DEL 23 DE FEBRERO DE 2017

EN LA PARROQUIA SAN MIGUEL DE POROTOS, CANTON AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR, REPÚBLICA DEL ECUADOR, A LOS VEINTE Y TRES DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE, EN LA SEDE DE LA ENTIDAD, UBICADO EN EL SECTOR DE JARATA DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL DE POROTOS, SIENDO LAS DIEZ Y SIETE HORAS, SE REÚNEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: CALLE AVILA LUIS RUBEN, CALLE GUALLPA OLGER BOLIVAR, CARDENAS RODRIGUEZ XAVIER WILFRIDO, CORONEL CASTRO LUIS HERMINIO, DUTAN MENESES MIGUEL ANGEL, FLORES SIGUENZA SEGUNDO DANIEL, MEDINA ALVARADO AGUSTIN SEGUNDO, MONTERO NARANJO WILSON HERIBERTO, MOROCHO MOROCHO MANUEL, PALACIOS ALVAREZ WILSON JAVIER, TENEMPAGUAY MINCHALA LUIS, YUNGANLAULA ALBERTO, CADA UNO PROPIETARIO DE CUARENTA Y SIETE ACCIONES; CALLE SAETEROS JOSE, CAYAMCELA MOROCHO ROMULO, TENECELA ABAD LUIS GUILLERMO, TENECELA CACERES JOSE, YUNGANLAULA GUARTAMBER JOSE, ZUMBA CLAVIJO MARIA MAGDALENA, CADA UNO PROPIETARIO DE CATORCE ACCIONES; SALTOS CAMPOVERDE EDGAR, PROPIETARIO DE CUARENTA ACCIONES; Y, ZAMBRANO SUQUINAGUA LUIS ARIOSTO, PROPIETARIO DE SIETE ACCIONES; ESTANDO PRESENTE EL OCHENTA Y SEIS PUNTO CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE OCHOCIENTOS TRES DÓLARES, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS TRES ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR CADA UNA, LOS ACCIONISTAS RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ORDENA EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ESTANDO TAMBIÉN UNÁNIMES EN CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS COMO ORDEN DEL DÍA: 1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO. 2.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE. 3.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO. 4.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACION DEL INFORME CONTABLE. 5.- CONOCIMIENTO, DISCUSION Y APROBACION DE LOS BALANCES ECONOMICOS DEL 01 DE ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. 6.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVA. EN CONCORDANCIA SE EXPONE Y SE RATIFICA QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, QUEDA VÁLIDAMENTE INSTITUIDA, AL ESTAR PRESENTE EL OCHENTA Y SEIS PUNTO CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, DIRIGE ESTA SESION SU PRESIDENTE SEÑOR LUIS RUBEN CALLE AVILA, TENIENDO COMO ORDEN DEL DÍA LOS QUE SE HAN DADO A CONOCER CON ANTERIORIDAD, DESEMPEÑANDO LA FUNCION DE SECRETARIO, SU GERENTE SEÑOR JAVIER PALACIOS ALVAREZ. INMEDIATAMENTE SE PROCEDE A DESARROLLAR EL MISMO: 1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.- EL QUORUM REGLAMENTARIO QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDO POR LA PRESENCIA DEL 86.55 %, DEL CAPITAL SOCIAL, SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA. 2.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE.- MANIFIESTA EL SEÑOR JAVIER PALACIOS ALVAREZ QUIEN ACTUA EN CALIDAD DE GERENTE INDICANDO LAS LABORES EMPRENDIDAS A LO LARGO DE SU PERIODO EN CUANTO A LOS BALANCES QUE SE DEBEN PRESENTAR ANUALMENTE SE HAN VENIDO REALIZANDO EN MANERA CONJUNTA CON LA CONTADORA DE LA COMPAÑÍA A FIN DE EVITAR CUALQUIER INCONVENIENTE EN LO POSTERIOR, POR ELLO SE HA VENIDO MES A MES RECABANDO LA INFORMACION CONTABLE NECESARIA LA QUE ES JUSTIFICADA EN CADA UNO DE SUS MOVIMIENTOS ECONOMICOS. INFORME QUE LUEGO DE SER ESCUCHADO, LA SALA POR UNANIMIDAD APRUEBA LO EXPRESADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL. 3.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.- SEGUIDAMENTE HACE USO DE LA PALABRA EL SEÑOR OLGER CALLE GUALLPA, COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y SIGUIENDO EL

CRONOGRAMA DEL ORDEN DEL DIA EXPRESA, SU LABOR EMPLEADA EN CUANTO A LOS BALANCES EMITIDOS CABE INDICAR QUE LA SALA CONTABA YA CON COPIAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA JUNTA, A FIN DE QUE TENGAN PLENO CONOCIMIENTO DE LO QUE SE VA A TRATAR COMO PUNTO FUNDAMENTAL, POR LO QUE SIGUIENDO PASO A PASO JUNTO A LA CONTADORA DE LA COMPAÑIA SE A REALIZADO LOS BALANCES GENERAL, Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. SIN TENER OTRO PARTICULAR QUE INFORMAR LA SALA APRUEBA EN SU TOTALIDAD EL INFORME EMITIDO. 4.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACION DEL INFORME CONTABLE.- HACE USO DE LA PALABRA LA SEÑORA ING. MONICA MUÑOZ GUTIERREZ, QUIEN DA A CONOCER TODOS Y CADA UNO DE LOS DETALLES QUE CONTIENE SU INFORME REALIZADO POR LO QUE ADJUNTA EN DOS FOJAS UTILES SU LABOR EMPRENDIDA, AL FRENTE DE LA ENTIDAD EN CALIDAD DE CONTADORA. LA SALA LUEGO DE SU INTERVENCION Y SIN TENER NINGUNA DUDA PRESENTE APRUEBA EN SU TOTALIDAD EL INFORME EMITIDO. 5.- CONOCIMIENTO, DISCUSION Y APROBACION DE LOS BALANCES ECONOMICOS DEL 01 DE ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.- LA SALA AL TENER EL PLENO CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES ECONOMICOS DISCUTE Y APRUEBA EN TODO SU CONTENIDO LOS BALANCES ECONOMICOS GENERADOS DEL 01 DE ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE, POR LO QUE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA QUEDA VALIDAMENTE APROBADO. 6.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVA.- EN CUANTO A RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVA LA SALA APRUEBA QUE SE DEBE SENTAR EN ACTAS EL RETIRO VOLUNTARIO DEL ACCIONISTA HUGO MARCELO RIVERA SARMIENTO, QUIEN HA VENIDO LABORANDO EN LA COMPAÑIA POR VARIOS AÑOS, DANDO LUGAR A UN NUEVO INTEGRANTE SEÑOR WILSON MONTERO NARANJO, ACTO QUE SE LO REALIZO SEGÚN DETERMINA LA LEY DE COMPAÑIAS POR TRANSFERENCIA DE ACCIONES. LO QUE LE HACE MERECEADOR DEL ESTIMA Y CONSIDERACION POR PARTE DE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS. SIN OTRO ASUNTO DE IMPORTANCIA QUE TRATAR COMO TAMBIEN AGOTADOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ESTABLECIDOS PARA ESTE EFECTO, LA SALA SE TOMO UN RECESO PARA LA ELABORACION DEL ACTA LA QUE ES LEIDA EN SU INTEGRIDAD, APROBANDOLA Y RATIFICANDOLA EN TODO SU CONTENIDO POR LO QUE SE DECLARA CULMINADA LA PRESENTE ASAMBLEA. SIENDO EL 23 DE FEBRERO DEL 2017 A LAS 19 HORAS CON 45 MINUTOS, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y PLENA VALIDEZ EL PRESIDENTE; Y, GERENTE-SECRETARIO QUE CERTIFICA.


JAVIER PALACIOS ALVAREZ
GERENTE-SECRETARIO.




CALLE AVILA LUIS RUBEN
PRESIDENTE.