

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSCARPE S.A", DEL 17 DE ABRIL
DEL 2015.**

En la ciudad de General Plaza, Cantón Limón Indanza de la Provincia de Morona Santiago, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las diez horas, se reúne la Asamblea General Ordinaria de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "TRANSCARPE S.A", dirigida por su Presidente, Sr. Miguel Ángel Chacón. Actúa en la Secretaría, Srta. Jackeline Gissela Marín Rodríguez, Secretaria de la Compañía; A petición de Presidencia, se da lectura por secretaría la Convocatoria formulada por la Compañía de Transporte de carga pesada "TRANSCARPE S.A".

Asamblea que consta con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Apertura de la sesión
3. Informe del Comisario sobre los balances del año económico 2014
4. Informe del Gerente
5. Informe del Presidente
6. Conocimiento y aprobación de balances y estado de resultados del ejercicio económico 2014
7. Presupuesto 2015
8. Elección de la directiva
9. Asuntos de trabajo

1. Constatación del Quórum

Yo Gissela Marín Rodríguez, en calidad de secretaria procedí a constatar la asistencia de los socios de dicha compañía, en donde estuvieron presentes 17 socios:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES
1	CABRERA CALDERON FAUSTO CORNELIO
2	CABRERA CALDERON GERMAN ENRIQUE
3	CABRERA LEON JOSE LUIS
4	CABRERA LOPEZ EDWIN FAVIAN
5	CARDENA ULLOA OLGER PATRICIO
6	CHACON CHACON MIGUEL ANGEL
7	DUTAN PAÑI LAURO AMADEO
8	ELGUERO ORELLANA NAPOLEON
9	FERNANDEZ VERA VICENTE ELOY
10	GUZMAN VAZQUEZ ELVIA ELOISA DE JESUS
11	IZQUIERDO RODRIGUES WILSON SANTIAGO
12	SAQUIECELA LOPEZ WILMAN ALBERTO
13	TACURI DELAGADO LAURO SANTIAGO
14	URGILES ORELLANA DIEGO PATRICIO
15	VERA SOLIS FRANKLIN ENRIQUE
16	VERA SOLIS WELINTON OSWALDO
17	VERA SOLIS WILLAM PATRICIO

2. Bienvenida por parte del Presidente

Una vez constatado el Quórum reglamentario, el Señor Presidente de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "TRANSCARPE S.A", Sr. Miguel Ángel Chacón Chacón, agradece la presencia de los señores socios, declarando instalada la presente sesión, y augurando el mejor de los éxitos.

3. Informe del comisario sobre los balances y estado de resultados del ejercicio económico 2014

Como tercer punto el Ing. Olger Patricio Cárdenas Ulloa Comisario de la Compañía "TRANSCARPE S.A" da a conocer sobre los balances del año económico 2014, deja claro que el balance económico es de todo el año dos mil catorce, con un total de activos \$232838.88 y un total de pasivo más el patrimonio \$232838.88 donde la asamblea da por aprobado dicho balance.

4. Informe del Gerente

Como cuarto punto el Sr. Enrique Cabrera da a conocer su informe en el cual realizo distintas actividades para el bien de la compañía y de los socios, legalizo la documentación de diferentes compañeros ante la Agencia Provincial de Transito de Morona Santiago donde se destaca la renovación de permiso de operaciones así también un agradecimiento por la confianza que le han brindado durante su periodo.

5. Informe del Presidente

Como quinto punto el Sr. Miguel Chacón da un agradecimiento al Sr. Enrique Cabrera porque siempre estuvo ayudándole y apoyándole como también agradece al Sr. Olger Cárdenas por la gestión realizada como comisario. Donde da a conocer el reclamo formal mediante un oficio a la compañía LimoTans, por cuestiones de Intervención de algunos de sus socios en asuntos de trabajo en Proquiandinos, trabajo que le pertenece a nuestra compañía, pidiendo que se respete el convenio mantenido entre ellas.

Hace conocer que por parte del GAD Yunganza a solicitado que se cancele un valor por la extracción del material del Rosario el cual se le ha hecho conocer que se mantiene un convenio con la comunidad de El Rosario para beneficio de ellos mismo.

6. Conocimiento y aprobación de balances y estado de resultados del ejercicio económico 2014

Como sexto punto el Sr. Enrique Cabrera hace conocer y propone la información presentada por el comisario ante la sala.

El Sr. Wilson Izquierdo solicita que se haga los ajustes respectivos en la contabilidad para que no exista la diferencia entre el valor contable del edificio con el valor comercial el cual fue cancelado. Por parte del Sr Enrique Cabrera solicita que se haga las consultas necesarias y se

proceda a buscar la mejor forma para este asunto, entre ellas la búsqueda de un perito avalador o se presente el acta donde los socios deciden la adquisición del bien mueble.

7. Presupuesto 2015

Como séptimo punto el Sr. Enrique Cabrera considera que el presupuesto tiene pequeñas variaciones y solicita a la nueva dirigencia se revise y haga los respectivos ajustes.

8. Elección de la Directiva

Como octavo punto se procede a la elección de la nueva directiva con el siguiente orden: Gerente, Presidente y Comisario.

Como primer punto se procede a elegir al gerente en lo cual nominan como candidatos Sr. Miguel Chacón y al Sr Wilson Izquierdo, luego se procede a realizar el voto con todos los socios presente en voto secreto, el mismo que el Sr. Miguel Chacón queda con un total de 10 votos y el Sr. Wilson Izquierdo queda con un total de 7 puntos. El cual el Sr. Miguel Chacón queda electo como Gerente.

Como segundo punto se precede a elegir al Presidente en el cual el Lcdo. Wilson Izquierdo queda electo por todos los socios presente y por último punto se elige al comisario donde el Ing. Olger Cárdenas queda reelecto. La misma que queda conformada de la siguiente manera:

GERENTE	Sr. Miguel Ángel Chacón Chacón
PRESIDENTE	Lcdo. Wilson Santiago Izquierdo Rodríguez
COMISARIO	Ing. Olger Patricio Cárdenas Ulloa

9. Asuntos de trabajo

Como noveno punto se analiza y se propone el trabajo de Proquiandinos hacia la ciudad de Milagro quedando un acuerdo mutuo entre los participantes a trabajar en base a un rotativo establecido por la dirigencia cabe recalcar que se han dado inconvenientes con socios de la compañía Limotrans y en forma unánime se decide que este es un trabajo adquirido por nuestra compañía y es un ende que no debemos perderla sino más bien ponernos de acuerdo para trabajar de manera conjunta y ordenada y para ello se pondrá la gestión de la diligencia en realizar las negociaciones necesarias para que los pagos sean más efectivos.

El socio Patricio Vera propone la ayuda económica por siniestro suscitado para el socio Oswaldo Vera la cual tiene la aceptación de la sala quedando un acuerdo de un aporte económico de 100 dólares por cada socio que actualmente está laborando.

También se queda de acuerdo notificar a los socios con un documento escrito para que presente la documentación necesaria de una manera formal.

Siendo las 14:15 minutos queda culminada la sesión.


Lcdo. Wilson Izquierdo
PRESIDENTE


Srta. Gissela Marín
SECRETARIA

Compañía de Transporte
TRANSCARPE S. A.
R.C. 0190317005001

Dirección: Via al Progreso s/n
Telefono: 072771294
Email: transcarpe-sa@live.com
Páginas 3/3