

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
"TRANSCARPE S.A."**

Dirección: Vía al Progreso frente a la UPC de Policial

Teléfono: 072771-294

Email: transcarpe-sa@live.com

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSCARPE S.A", DEL 10 DE ABRIL  
DEL 2016.**

En la ciudad de General Plaza, Cantón Limón Indanza de la Provincia de Morona Santiago, a los diez días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las diez y media de la mañana, se reúne la Asamblea General Ordinaria de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "TRANSCARPE S.A", dirigida por el presidente, Lcdo. Wilson Santiago Izquierdo Rodríguez. Actúa la Srta. Jackeline Gissela Marín Rodríguez, Secretaria; A petición de Presidencia, se da lectura por secretaria la convocatoria formulada para la asamblea de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "TRANSCARPE S.A".

Asamblea que consta con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de sesión
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe del Comisario
5. Informe del Presidente
6. Informe del Gerente
7. Lectura y aprobación de balances y estado financieros del ejercicio económico 2015
8. Lectura y aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2016
9. Lectura y aprobación del ingreso de nuevos socios.
10. Asuntos de varios
11. Clausura

**1. Contratación 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 20 socios:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES
1	CABRERA CALDERON FAUSTO CORNELIO
2	CABRERA CALDERON GERMAN ENRIQUE
3	CABRERA LEÓN JOSÉ LUIS
4	CABRERA LÓPEZ EDWIN FAVIÁN
5	CÁRDENAS ULLOA OLGER PATRICIO
6	CHACÓN CHACÓN MIGUEL ÁNGEL
7	CHACÓN RUIZ OLGER EDUARDO
8	DUTÁN PANI LAURO AMADEO
9	FERNÁNDEZ VERA VICENTE ELOY
10	GUZMÁN ESPINOZA HÉCTOR VINICIO

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
"TRANSCARPE S.A."**

Dirección: Vía al Progreso frente a la UPC de Policial

Teléfono: 072771-294

Email: transcarpe-sa@live.com

11	GUZMÁN VÁZQUEZ ELVIA ELOÍSA DE JESÚS
12	HELGUERO ORELLANA NAPOLEÓN
13	IZQUIERDO RODRÍGUEZ WILSON SANTIAGO
14	JARA DELGADO DARWIN MANOLO
15	SAQUICELA LÓPEZ WILMAN ALBERTO
16	TACURI DELGADO LAURO SANTIAGO
17	URGILES ORELLANA DIEGO PATRICIO
18	VERA SOLIS FRANKLIN ENRIQUE
19	VERA SOLIS WELINTÓN OSVALDO
20	VERA SOLIS WILLAN PATRICIO

**2. Apertura de la sesión**

Una vez constatado el Quórum reglamentario, el Lcdo. Wilson Santiago Izquierdo Rodríguez, Presidente de la compañía de transporte de carga pesada "TRANSCARPE S.A", agradece la presencia de los señores socios, declara instalada la presente sesión y augura el mejor de los éxitos.

**3. Lectura y aprobación del acta anterior**

Una vez que se apertura la sesión la Stra. Gissela Marín en calidad de Secretaria procede a leer el acta anterior en el cual una vez culminada, el Presidente Lcdo. Wilson Izquierdo toma la palabra y pregunta a la asamblea si están de acuerdo, en la cual los miembros de la asamblea dejan como aprobada de forma unánime.

**4. Informe del Comisario**

Como cuarto punto el Ing. Olger Patricio Cárdenas Ulloa Comisario de la Compañía "TRANSCARPE S.A", da a conocer a la asamblea el informe de trabajo de todo el año 2015, para que todos los socios vean que si hay igualdad de viajes y así no haya diferencias.

**5. Informe del Presidente**

Como quinto punto el Lcdo. Wilson Izquierdo Presidente de la Compañía da un agradecimiento al Sr. Miguel Chacón y al Ing. Olger Cárdenas por acompañar a las gestiones realizadas, donde da a conocer que se trasladó a la Ciudad de Riobamba para realizar trámites de diferentes socio y también realizo diferentes trámites para el bien de la compañía.

**6. Informe del Gerente**

Como sexto punto el Sr. Miguel Chacón Gerente de la compañía da a conocer su informe en la cual realizo diferentes actividades para el bien de la compañía y de los socios, realizo el cambio del representante legal en las diferentes instituciones, legalizo la documentación de diferentes socios en la agencia de Transito, negociación con el GAD de Chiviaza y la Junta de la Comunidad El Rosario sobre el peaje como también se negoció el valor del transporte de sílice a Proquiandinos, también se realizó tramites de algunos socios en la Ciudad de Riobamba (ECUACERAMICA) junto con el Lcdo. Wilson Izquierdo y el Ing. Olger Cárdenas. También realizo

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
"TRANSCARPE S.A."**

**Dirección: Vía al Progreso frente a la UPC de Policial**

**Teléfono: 072771-294**

**Email: transcarpe-sa@live.com**

la adecuación del edificio de la compañía y para finalizar agradece a los socios y espera seguir operando con transparencia y apegado a la ley como ha sido nuestro estilo siempre.

**7. Lectura y aprobación de balances y estado financiero del ejercicio económico 2015**

Como séptimo punto el Ing. Olger Cárdenas Comisario de la Compañía da a conocer sobre los balances del año 2015, dejando claro que el balance económico es de todo el año dos mil quince, con un total de Activos \$ 459.136.12, total de Pasivos \$ 450.857.92, total de patrimonio \$ 8.278.40 en donde el total de Pasivo más el Patrimonio es de \$ 459.136.32, en el cual el presente informe refleja todo el movimiento de la operaciones de la compañía sin novedades, todo está respaldado con los respectivos documentos, la gestión y la administración es de responsabilidad del Gerente y los archivos reposan en la oficina a cargo de la Srta. Secretaria.

El Sr. Miguel Chacón propone la información presentada por el Comisario ante la sala en la cual queda aprobado el balance y estado financiero del ejercicio económico 2015.

**8. Lectura y aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2016**

Como octavo punto el presupuesto para el ejercicio económico 2016 se aprueba sin ninguna novedad.

**9. Lectura y aprobación del ingreso de nuevos socios**

Como noveno punto el Lcdo. Wilson Izquierdo da a conocer sobre el ingreso de dos nuevos socios que son: Héctor Vinicio Guzmán Espinoza y Chacón Ruíz Olger Eduardo en la cual pone ante la sala para su respectiva aprobación, con la mayoría queda aprobado el ingreso de los nuevos socios.

**10. Asuntos varios**

Como decimo punto tenemos asuntos varios en donde la asamblea queda de acuerdo que desde hoy en adelante los rotativos se realizara de acuerdo al orden alfabético, como también se llegó a un acuerdo que para el ingreso de nuevos socios se someterá a la junta general en la cual se realizara la aceptación o negación y que esté presente el involucrado, también se trató otro punto en que los accionistas que deseen ceder o vender las acciones se lo realizara el cien por ciento que tenga registrado en la Súper Intendencia de Compañías.

**11. Clausura**

Siendo las doce horas con quince minutos se da por culminada la sesión.



Lcdo. Wilson Izquierdo  
**PRESIDENTE**



Srta. Gissela Marín  
**SECRETARIA**