

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 23 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de General Plaza, Cantón Limón Indanza de la Provincia de Morona Santiago, a los veinte y tres días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las diez y cuarenta y cinco 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 Gerente
6. Aprobación de balances y estado de resultados del ejercicio económico 2016
7. Lectura y aprobación del Presupuesto 2017
8. Elección de la nueva directiva
9. Asuntos varios
10. Clausura

1. Constatación del Quórum

Yo, Jackeline Gissela Marín Rodríguez, en calidad de secretaria procedí a constatar la asistencia de los socios de dicha compañía, en donde estuvieron presentes 18 socios:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES
1	CABRERA CALDERÓN GERMAN ENRIQUE
2	CABRERA LEÓN FAUSTO ALEJANDRO
3	CABRERA LEÓN JOSÉ LUIS
4	CABRERA LÓPEZ EDWIN FAVIÁN
5	CHACÓN CHACÓN MIGUEL ÁNGEL
6	CHACÓN RUIZ OLGER EDUARDO
7	GUZMAN ESPINOZA HECTOR VINICIO
8	GUZMAN VAZQUEZ ELVIA ELOÍSA DE JESÚS
9	HELGUERO ORELLANA NAPOLEÓN
10	JARA DELGADO DARWIN MANOLO
11	LEDESMA CABRERA JUSTO PATRICIO

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

12	ONCE CONDO FAUSTO MARIA
13	SAQUICELA LÓPEZ WILMAN ALBERTO
14	TRELLES CALLE JOSÉ RAMIRO
15	URGILES ORELLANA DIEGO PATRICIO
16	VERA SOLIS WELINTÓN OSVALDO
17	VERA SOLIS WILLAN PATRICIO
18	VIMOS CASTRO EDITH MERCEDES

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 da por aperturada la sesión la Stra. Gissela Marin 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 2016, para que todos los socios vean que si hay igualdad de viajes y así no haya diferencias.

5. Informe del Gerente

Como quinto 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, como también da a conocer a la asamblea que ha tenido varias reuniones en Cuenca con el Ingeniero de Graiman para negociar sobre el precio del traslado de material, también informo que la Junta de la Comunidad El Rosario y del GAD Parroquial de Chiviaza quieren cobrar más del peaje en la cual el converso con los directivos de cada comunidad y dio a conocer a ellos que la compañía ha ayudado en el lastrado de las calles, en mingas y económicamente y que no está bien que se suba el valor del peaje.

6. Aprobación de balances y estado de resultados del ejercicio económico 2016

En el sexto punto el Ing. Olger Patricio Cárdenas Ulloa Comisario de la Compañía "TRANSCARPE S.A", da a conocer a la asamblea sobre los balances del año económico 2016, deja claro que el balance económico es de todo el año dos mil diez y seis, con un

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

total de Activos \$244,418.87, un total de Pasivos de \$234,776.51, un total de Patrimonio de \$9,642.36, y un total de Pasivo más el Patrimonio \$244,418.87, donde la asamblea da por aprobado dicho balance.

7. Lectura y Aprobación del Presupuesto 2017

En este siguiente punto se hace conocer a la asamblea el presupuesto de gastos del año 2017, en remuneraciones un total de \$17,913.56, en suministros y materiales \$150.00, en servicios generales \$10,710.00 que se hace un total de 28,773.56 en gastos.

8. Elección de la nueva directiva

Como siguiente 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 el gerente al cual nominan como candidato al Sr. Miguel Chacón, sin que haya otro candidato se procede a realizar el voto con todos los socios presentes, el mismo que el Sr. Miguel Chacón queda nombrado como gerente con la aprobación de 16 votos. Como segundo punto se procede a elegir al presidente en el cual el Sr. Napoleón Helguero queda electo por todos los socios presentes. Y por último se elige al comisario donde el Sr. Diego Urgiles queda electo por parte de todos los socios presentes. La misma que queda conformada de la siguiente manera:

GERENTE	Sr. Miguel Ángel Chacón Chacón
PRESIDENTE	Sr. Napoleón Helguero Orellana
COMISARIO	Sr. Diego Patricio Urgiles Orellana

El presidente saliente el Lcdo. Wilson Izquierdo siendo las doce y cuarenta y cinco de la tarde posesiona a los nuevos directivos. De la misma manera agradece a todos los socios presentes por la confianza que le han brindado y pide disculpas si en algún momento hubo algún roce entre compañeros.

9. Asuntos varios

Como noveno punto tenemos asuntos varios en donde la asamblea queda de acuerdo que se cobre el Reingreso al Sr. Carlos Lucero ya que el trabajo algunos meses en la compañía, también se llegó a un acuerdo que no se cobrara el reingreso cuando las acciones sean transferidas de padre a hijo.

El Sr. Miguel Chacón hace conocer a los socios que el cobro del porcentaje para la compañía queda de la siguiente manera:

Grainan Plan de Milagro el 2%

Grainan Chiviaza el 3%

Ecuaceramica el 4%

**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

Rialto el 4%

También se llegó a un acuerdo que los socios que trabajen con otra empresa y se facture a nombre de Transcarpe tendrán que dejar el 1% para la compañía y para poder facturar cada quien deberá traer su respectiva planilla para realizar el llenado de la dicha factura.

10. Clausura

Siendo las trece horas con veinte y ocho minutos; el presidente da por culminada la sesión.



Ledo. Wilson Izquierdo R.
PRESIDENTE

Compañía de Transporte
TRANSCARPE S.A.
RUC 0190317005001



Srta. Gissela Marín R.
SECRETARIA