

TRANSPORTE DE CARGA PESADA

TRANSVILLES PUG S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER ORDINARIO
DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSVILLES PUG S.A., de fecha 28 DE ABRIL DE 2016**

En el cantón Loja, Provincia de Loja, a los veintiocho días del mes de Abril del dos mil diez y seis, en el domicilio de la sociedad, ubicado en el Barrio Belen en las calles Barquisimeto s/n y Paramaribo, se reúnen los accionistas de Transporte de Carga Pesada Transvillespug S.A., siendo las 08H30 de la mañana. En sesión estuvieron presentes los siguientes accionistas: **PUGLLA ORTEGA JOSE LORENZO**, propietario de ciento treinta acciones; **RUEDA RUEDA DARWIN OVIDIO**, propietario de diez acciones; **RUEDA RUEDA LUIS ROLANDO**, propietario de ciento treinta acciones; **SUQUI MEDINA ROSA MARIA**, propietaria de ciento treinta acciones; **ALVARO ROBINSON MENDOZA MATAILO** propietario de cien acciones; **CAPA ALVARADO ALEX DAMIAN**, propietario de veinte acciones; y **VILLAVICENCIO PALADINES LUIS FELIPE**, propietario de cincuenta acciones.

Por tratarse de junta convocada por la prensa se procede a constatar que exista el quórum reglamentario y estando presente el 62.64% del capital suscrito y pagado se procede a constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA**. Actúan como Presidente el señor Darwin Ovidio Rueda Rueda y como secretario el señor Representante Legal de la Sociedad el señor Luis Felipe Villavicencio Paladines, quienes firmaran el acta al concluir la presente asamblea. Estando también conformes en conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1. CONSTATAcion DEL QUORUM REGLAMENTARIO**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015**
- 3. INFORME DE GERENTE**
- 4. INFORME DE PRESIDENTE**

5. INFORME DE COMISARIO

6. ELECCION DE GERENTE, PRESIDENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

7. ANALISIS DE OFICINAS DE LOJA Y CUENCA

Se declara que la **JUNTA GENERAL ORDINARIA** queda válidamente constituida, teniendo como asunto en el orden del día los puntos que se han dado a conocer con anterioridad.

PUNTO UNO.- Constatación del quórum se procede a verificar el quórum reglamentario para instalar la sesión y se considera que queda válidamente constituida con el número de asistentes que representan quinientas setenta acciones (62.64%), se debe proceder a resolver sobre el punto número uno anotado en el orden del día.

PUNTO DOS.- Una vez puestos a consideración de la Asamblea los Balances del ejercicio económico 2015 y luego de un razonado análisis y despeje de dudas sobre los movimientos durante el año estos son aprobados y autorizan su presentación ante los respectivos organismos de control.

PUNTO TRES.- En este punto el Gerente hace la intervención y nos hace conocer sobre la situación de la empresa durante el año que termino y nos realiza una exposición sobre la situación en la que se encuentre la empresa donde manifiesta que se ha cumplido con las disposiciones de la Junta General de Accionistas se ha presentado las obligaciones con el SRI se ha cumplido con todos los impuestos de Ley.

PUNTO CUATRO.- Interviene también el Presidente y nos manifiesta las actividades que ha realizado en conjunto con los directivos y accionistas para apoyar el crecimiento de la empresa.

PUNTO CINCO.- El comisario señor Luis Rolando Rueda Rueda nos da a conocer su informe sobre la razonabilidad de la información presentada por la Administración en relación con la situación financiera y resultado de las operaciones de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2015, mencionando que toda la información esta presentada en base a las Normas y Leyes existentes en nuestro país.

PUNTO SEIS.- En este punto sobre elección de Gerente, Presidente y Comisario de la Compañía se lanza la moción de que la directiva continúe la misma, moción que es puesta a discusión de la asamblea y esta ratifican a la Administración anterior quedando conformada la directiva de la siguiente manera: Señor Darwin Ovidio Rueda Rueda Presidente Señor Luis Felipe Villavicencio Paladines Gerente, Señor Luis Rolando

Rueda Rueda Comisario, se solicita al Gerente la inscripción de los nuevos nombramiento ante los respectivos organismos de control. **PUNTO SIETE.-** Análisis de las oficina de Loja y Cuenca, en cuanto a la oficina de Cuenca la encargada del manejo y administración es el señor José Lorenzo Puglla Ortega y sobre la oficina de Loja se tratara en una próxima reunión ya que se considera que es un tema que debe ser tratado en una reunión solo para dicho tema.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haber evacuado el orden del día se concede un receso para la elaboración del acta, concluida la misma se da lectura y siendo las once horas y treinta minutos de la mañana **ESTA ES APROBADA Y RATIFICADA, firmando para constancia el Presidente y el Gerente que certifica.**



Sr. Darwin Ovidio Rueda Rueda
PRESIDENTE



Sr. Luis Felipe Villavicencio Paladines
GERENTE- SECRETARIO