

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSCALLAZAY S.A." CELEBRADA EL DÍA JUEVES 30 DE MARZO DEL 2016.

En la parroquia Montaña Moreno, a los veinte y un días del mes de Marzo del 2016 a las 19:00 hrs iniciando en la sede de la corporación ubicada en el sector de Callauay, Cuenca Guayas, se reúnen los Señores socios de la compañía "TRANSCALLAZAY S.A.", quienes han sido previamente convocados en el Diario LA TARIJO en fecha 22 de Marzo del 2016, página D, número aviso, así como mediante correo electrónico enviado a los sumarios electrónicos que los socios han señalado y de los cuales se da fe constancia, contándose con la presencia los siguientes Socios: Antonieta Edith Duartan Alvarez Tapia, Freddy Alberto Alvarez Toledo, Norvin Wilmer Alvarez Toledo, Señor Jésica Alvaro Mora, Juana Alquier Cají Chaliva, Angélica Martha Tapiaosa López, Rossi Cleverly Iraiz Llaveira, Jesus Alfonso Lachincha Cáceres, Wilson Luciano Ospina Rodas, Ángel José Ortega Ulloa, Segundo José Manuel Barriz Arzaga, Olga Leidbara Ríos Pérez, Juan Juanita Tagua Pumaranda, José Heriberto Tolola Fernández, Manuel Moisés Chicas Llaveira. La Junta se encuentra presidida por el Sr. Jesús Alfonso Llaveira Cáceres en calidad de Presidente y el Sr. Freddy Alberto Alvarez Toledo actúa como secretario. El señor Presidente da la bienvenida y agradece la presencia de los Señores socios de la corporación y ordena dar lectura a la normatividad que sostiene el orden del día que es el siguiente: 1. Constitución del Quorum. 2. Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Gerente de la Compañía. 3. Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Secretario de la Compañía. 4. Conocer y Resolver sobre los balances de la corporación: Balance General, Balance de Resultados y Ganancias. Plan de efectivo y de cambios así como el balance correspondiente a los años 2015 y 2016. 5. Conocer e resolver sobre las resultados obtenidos y su correspondiente resolución. El Sr. Presidente inicia la materia del primer punto del orden del día. **L. CONSTITACIÓN DEL QUÓRUM:** El Sr. Secretario da la constatación de la presencia de 15 socios que representan el 37,16 por ciento del capital de la corporación, extiende el quórum reglamentario para la validez de la Junta General. **2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. GERENTE DE LA COMPAÑÍA:** El Sr. Gerente Freddy Alvarez presenta por escrito su informe de labores, el mismo que de levanta y en donde señala lo siguiente: **"OPORTUNIDADES EFECTUADAS:** Durante el año 2015 mi principal reconocimiento una vez asumir la Gerencia de la corporación fue comprobar la deuda que se mantenía con el ESSA, debido a que sacaba la Gomera con 1 grises de attaca en el pago de dicho valor, y gracias al apoyo de los cooperadores que laboran se consiguió los medios para terminar esa deuda. Otro aspecto fue el retiro de la medida que motivó que interrumpiera la parroquia Montaña Moreno, sector Callauay, en vista que nos encontrábamos adeudando dos años y de igual forma con el apoyo de Unidos Juguemos consolar y regularizar la parada. En cuanto a las necesidades de los socios, siempre busqué apoyarlos para que se realizara sus trabajos y puedan trabajar seguidamente, proponiendo todo la información que han requerido y mi debido tiempo libertad a los dificultades por la ejecución del resto de competencias de transporte que no quedan que presentaron al servicio en la ciudad de Guayaquil, tener que presentar ante el Mayor de Policía de esta ciudad una reunión para explicarle la modalidad de nuestro trabajo, para si bien se realiza en la parroquia nuestras clientas viajan más a la ciudad de Guayaquil, y en aquí donde al suministrar el servicio que el resto de corporación nos venían y hacen problema, asumir que fue comprendido por el mayor de Policía y se ha sentido malas interpretaciones en los Señores Policias, recibiendo el apoyo del Mayor, y es por ello que se puede seguir laborando normalmente. **QUINTA ECONOMICA:** Como ya lo he informado durante el año

2015 los ingresos recaudados han venido por el aporte de los contribuyentes socios que se encuentra regularizado y trabajan prestando el servicio, en tanto de los socios pasivos no se ha logrado tener su aporte para manifestar que no tienen ningún beneficio de la compañía, y es verdad lo que les pude decir... Estos ingresos han servido para pagar todos los egresos que se han tenido y que constan en los balances que se les presenta para su estudio y conocimiento y que son reflejo de lo ocurredio durante el año 2015.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES: Por lo tanto informo que la compañía se encuentra al dia en sus obligaciones para con el SRL la superintendencia de Compañías, ANI, organismos que exigen información mensual o anual y las respectivas permisos, y ha sido mi preocupación estar siempre al dia con estos organismos para que no se generen multas.

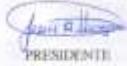
RECOMENDACIÓN: Solicito que exista el compromiso de todos los socios para llevavas bien y colaborar con la compañía con los aportes que deben hacerse, para los atrasos provocar que no podamos cubrir algunos gastos que son necesarios. Esperando haber cumplido con lo tanto mencionado, me suscribo de usted y los Socios Asociados". El Señor Presidente pone en consideración de los Señores Asociados el informe del Sr. Gerente. Solicitud la palabra el Sr. Juan Tapia Pachavida quien manifiesta que asistece la gestión exemplificada por el Sr. Gerente de la Compañía y menciona que se apruebe el informe. No existiendo otra moción y en forma unánime los presentes resaltan aprobar el informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2015, y el Sr. Presidente ordena que se adjunte el informe al expediente .

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑIA. Toma la palabra el Sr. Wilton Luciano Omega Rodas quien ha presentado su informe por escrito el mismo que se manda a adjuntar al expediente y en el cual señala lo siguiente: 1.-ANALISIS DE GESTION DILLA ADMINISTRACION: Ha podido observar que el Sr. Gerente se ha preocupado en mantener al dia a la compañía, realizando todas las gestiones necesarias ante los organismos de control para que no se generen multas, ya sea ante el SRI, IESS, GAD Municipal de Guadalupe, ANI, y demás instituciones. El Sr. Gerente ha gestionado que la parada siga en Guadalupe, pero pese a sus intentos las Autoridades de tránsito han determinado que la parada es en la patrulla, por lo tanto el Sr. Administrador ha cumplido con su tarea de banear el desempeño de la compañía y se ha visto su preoccupation por mantener unidas a los socios, a quienes le ha presentado las facilidades requeridas, 2. En cuanto a los balances debe manifestar que los ha revisado en forma mensual con la colaboracion que ha prestado el Sr. Gerente, y ha pedido notar que los egresos cuentan con los correspondientes y tiempos necesarios, así mismo los ingresos se los obtiene mediante las cuotas que los socios dan para solventar los gastos, en tanto las actividades de transporte las afectan cada socio con su unidad y la compañía no tiene control sobre ellas. 3. Por lo señalado de la manera más respetuosa me permito sugerir que se agradezcan los informes y balances presentados por el Sr. Gerente. Esperando haber cumplido con mis obligaciones como asistente, me permito a Uds" el Sr. Presidente pone en consideración de los presentes el informe del Sr. Comisario, y por aclaracion y forma unánime los presentes felicitan el desempeño mostrado en el cargo por el Sr. Comisario y resuelven aprobar su informe correspondiente al año 2015.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA: BALANCE GENERAL, BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, FLUJO DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2015. El Sr. Gerente ha presentado los balances de la Compañía con la sencillez exigida por la ley, el mismo que se ha puesto en consideración de todos los Asociados y en esta reunión se solicita que hagan conocer su parecer o aclarar. Todos los presentes por aclaracion y aprobación unánime resuelven aprobar los balances presentados por el Sr. Gerente correspondientes al año 2015 y que los mismos sean devueltos a los organismos de control correspondientes sean estos el SRI y la Superintendencia de Compañías.

5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS

RESULTADOS OBTENIDOS Y SU CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN. El Sr. Gerente informa que durante el año 2015 se ha tenido una utilidad de USD 138.72, y que luego de los pagos que se deben de efectuar al Estado por impuesto a la renta el saldo restante se podría distribuir a los socios como dividendos o mantener en la compañía para sostener los gastos, que es la opción que recomienda se debe de seguir. Todos los presentes acuerdan un fórmula uniforme que no reporte ninguna utilidad y que los mismos se mantengan en la compañía para solventar los gastos que esta tiene. Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 19:45 min, se da por terminada la presente Junta General de Socios de la Compañía "TRANSCALLAZAY S.A." Firmas para constancia:

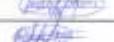


PRESIDENTE



SECRETARIO

SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL DIA JUEVES 31 DE MARZO DEL 2016

Nº	NOMBRE	Nº CEDULA	FIRMA
1.	ELIANOR TAPIA MOLIN DAMERA	01010021170	
2.	ALVAREZ TOLEDO PRISLEY ALBERTO	0101095482	
3.	ALVAREZ TOLEDO SERGIO MIGUEL	0101082086	
4.	ATENCIA MARFUTE SONIA JANETH	0101076800	
5.	CABAZON DEL RUBERO MARIETTA MARILYN	0101051388	
6.	CORDON I LEON PLACIDO GILBERTO	0101050473	
7.	CORDON I REYES TRINITI ISLAENDER	01010499701	
8.	ELUR CORDOVA JOVITO ALBERTO	01010426524	
9.	ESPINOZA LOPEZ ANSEL NAMIK	0101200317	
10.	ESPINOZA ORELLANA CARLOS EDUARDO	0101221880	
11.	INGA GUTIERREZ PONTE CLAUDIO	01011604190	
12.	LURDICA CALLE JESUS ALFONSO	0101200547	
13.	MATUTE ATENCIA LUIS ENRIQUE	01012306744	
14.	ORTEGA RODRIGUEZ WILSON LUCIANO	01012550818	
15.	ZUREDA VELASCO ANGEL JOSE	01010977405	
16.	PERALVANOS PINTO BLANCA LUIS	01011496017	
17.	RODRIGUEZ CLO CESAR ACOSTA	01011836875	
18.	RUIZ LOPEZ OLANCA ESPILA	01010903491	
19.	REIZ AMBAGA SERRANO JOSE MANUEL	01011793205	

SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL DIA JUEVES 31 DE MARZO DEL 2000

Nº	NOMBRE	Nº CEDULA	FIRMA
20	BUTI ESPINOZA GUAZ GUADALUPE	01033430010	
21	TAPIA PEREGRINA JUAN RAFAEL	01082200097	
22	TOLEDO FERNANDEZ JOSE CARLOS	00015400046	
23	TOLEDO FERNANDEZ JOSE HERNAN	00016277332	
24	TOLEDO FERNANDEZ KINE NICOLENE	00018880176	
25	TOLEDO PIRA MIGUEL MARCHIO	00010400003	
26	VERA JULIO GAGO FABRIO	00009800098	
27	ZHECAZ LURCHIA MARIA EL MOSES	00020500042	