

ACTA N° 01 - 2016

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANNOGALES C.A. EN LIQUIDACION", CELEBRADA EL DIA JUEVES 25 DE FEBRERO DEL 2016.**

En la ciudad de Gualaceo, a los veinticinco días del mes de Febrero del 2016, siendo las 19H35 minutos en la sede social de la compañía ubicada en la Manuel Antonio Reyes s/n y Vicente Peña Reyes se reúnen los Señores Accionistas de la compañía "TRANNOGALES C.A. EN LIQUIDACION", quienes han sido convocados previamente mediante publicación en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio de la compañía, siendo este el Diario la Tarde, en primera convocatoria el día lunes 25 de Enero del 2016, en la sección deportes, pág. E, en la cual por no existir quórum se volvió a convocar el día en fecha martes 16 de febrero del 2016, con carácter de segunda convocatoria la misma que consta en el diario la tarde, sección Información, pág. 07; y mediante notificación a los correos electrónicos que los socios han señalado para recibir notificaciones; contándose con la presencia de los Señores Accionistas: Borja Arichabala Elio Apolinario, Borja Arichabala Ángel Leonardo, Cuji Zhicay Julio Efraín, Delgado Cabrera Luis Efraín, Estrella Chacón Luis Adolfo, Lligilema Pucuna José Gregorio, López Luz Matilde, Ochoa Maldonado Ángel Eduardo, Pacheco Reinozo Jesús Alfonso, Ramón Ulloa Víctor Miguel, Salinas Marín Vicente Alcibíades, y Vargas Ordoñez Pedro Mauricio. Se constata la presencia de doce accionistas que representan el 70,59 % del capital social de la compañía, existiendo por lo tanto el quórum legal requerido. La Junta General se encuentra presidida por el Sr. Ángel Eduardo Ochoa Maldonado en su calidad de Presidente, y el Sr. José Gregorio Lligilema Pucuna actúa como secretario. Los Señores Accionistas han sido convocados para tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum., 2. Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Gerente de la Compañía, 3. Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario de la Compañía, 4. Conocer y resolver sobre los Balances de la compañía correspondiente al periodo 2005 - 2014, Balance General, Estado de Resultado Integral, y demás requeridos por el organismo regulador. 5. Conocer y resolver sobre los Balances de la compañía correspondiente al periodo 2015, Balance General, Estado de Resultado Integral, y demás requeridos por el organismo regulador. 6. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas, 7. Conocer y resolver sobre los libros y documentación de la compañía, 8. Conocer y resolver sobre la reactivación de la compañía. El Sr. Presidente ordena dar paso al primer punto del orden del día: **1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** El Sr. Secretario constata la presencia de doce socios que representa el 70,59 % por ciento del capital social de la compañía, existiendo el quórum legal requerido para la validez de la Junta. **2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. GERENTE DE LA COMPAÑIA.-** El Sr. José Gregorio Lligilema Pucuna informa que no se ha presentado los informes y balances del año 2014 y del 2015 que toca enviar este año, por lo aprovecha para presentar los dos informes tanto del 2014 y del año 2015, los que se adjuntan al expediente, y en los mismos destaca que lo principal que ha realizado es la renovación del permiso de operaciones, que estaba atrasado y como quiera se ha buscado arreglar con los socios que asisten a las reuniones, y que se ha demorado por falta de conocimiento de parte del Sr. Gerente se ha demorado, y luego hemos querido arreglar la situación de la Compañía que se encuentra en liquidación, y que se va buscar arreglar lo más pronto posible que se encuentra atrasado debido a que el Economista anterior no ha hecho los balances, y es parte de lo que consta en su informe. El Sr. Presidente pone en

consideración de los presentes el informe del Sr. Gerente, quienes en forma unánime señalan que lo aprueban y están de acuerdo, por lo tanto se aprueban los informes del Sr. Gerente que han sido presentados de los años 2014 y 2015. **3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.-** El Sr. Presidente da paso para que el Sr. Comisario presente su informe de labores, de igual forma de los años 2014 y 2015 que se adjuntan al expediente de la compañía, y que el Sr. Comisario da lectura, luego de lo cual el Sr. Presidente pone en consideración de los presentes para que resuelvan si lo aprueban o no, y todos en forma unánime afirman que lo aprueban, quedando por lo tanto aprobados los informes del Sr. Comisario por los años 2014 y 2015. **4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2005 – 2014, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, Y DEMÁS REQUERIDOS POR EL ORGANISMO REGULADOR.-** El Sr. Presidente da la palabra al Sr. Gerente quien manifiesta que se está luchando por cumplir con la ley y los reglamentos y para ver si Superintendencia de Compañías nos aprueba, pues algunas cosas se han descuidado y por las que se está atrasado, estamos en el proyecto y esperamos que se apruebe con la ayuda de los asesores, por lo tanto para dar validez y superar cualquier omisión que exista con respecto a la aprobación de balances e informes desde el año 2005 hasta el 2014 inclusive, todos los presentes acuerdan aprobarlos en forma unánime ratificándose en lo realizado y dejando por lo tanto aprobados los balances, informes y demás información enviada y por enviarse al organismo de control desde la constitución de la Compañía hasta el año 2014 inclusive. **5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, Y DEMÁS REQUERIDOS POR EL ORGANISMO REGULADOR.-** El Sr. Gerente manifiesta que estamos atrasados en el envío de los balances del 2014 a la superintendencia de compañía y que del 2015 estamos a tiempo, que ha existido despreocupación, pero que es la intención ponerse al día en todo. Adicionalmente se adjunta los balances correspondientes que se adjuntan al balance en donde se observa que no ha existido movimiento alguno. El Sr. Presidente toma la palabra y reconoce que no se han reunido pero que de ahora en adelante vamos a seguir adelante. Puesto en consideración de los presentes todos en forma unánime acuerdan aprobar los balances de la compañía correspondientes al año 2015. **6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS.-** El Sr. Presidente da la palabra al Sr. Gerente preguntándole si existe alguna utilidad o pérdida, a lo cual el Sr. Gerente informa que la compañía no tiene ingresos ni egresos, por motivo de que cada quien trabaja por su lado y que si ha habido algún gasto de copias se ha financiado con los recursos que él ha puesto y por lo tanto informa que no existe utilidades o pérdidas. El Sr. Presidente manifiesta que es verdad que durante los últimos tiempos no se ha aportado nada a la compañía por lo que pone en conocimiento de los presentes quienes afirman estar de acuerdo que no existen utilidades o pérdidas en los años 2014 y 2015. **7. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS LIBROS Y DOCUMENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-** El Sr. Presidente pregunta al Sr. Gerente si existen los libros de la compañía, y el Sr. Gerente manifiesta que no existen, que no sabe dónde se encontrarán pero que ha mandado a elaborar nuevos libros para de hoy en adelante marchar todo en forma correcta, por lo tanto todos los presentes acuerdan que se siga adelante y que se manden a elaborar y se llene y se emitan los nuevos documentos. **8. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-** El Sr. Gerente informa que estamos en esa lucha para reactivar la compañía y que necesitamos que todos pongan el hombro para reactivar la compañía. El Sr. Presidente pone en consideración de todos los Señores

---

Accionistas presentes si están de acuerdo en reactivar la compañía y todos en forma unánime manifiestan que están de acuerdo en que se reactive la compañía y se comprometen a apoyar dicho trámite. El Sr. Presidente agradece el compromiso de todos y aclara que todos los puntos han sido aprobados y habiéndose resuelto todos los puntos del orden del día da por terminado la reunión de Junta General de la Compañía "TRANNOGALES C.A. EN LIQUIDACION" siendo las 19H54min, Firman para constancia-

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIO