

ACTA N° 01 - 2017

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "TRANNOGALES C.A.", CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 22
DE FEBRERO DEL 2017.**

En la ciudad de Gualaceo, a los veintidós días del mes de Febrero del 2017, siendo las 19:40 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.", 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 LATE, del día lunes 13 de Febrero del 2017, página 13, 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, Cují Zhicay Julio Efraín, Delgado Cabrera Luis Efraín, Estrella Chacón Luis Adolfo, Lliguilema Pucuma José Gregorio, López Luz Matilde, Ochoa Maldonado Ángel Eduardo, Pacheco Reinoso Jesús Alfonso, Ramón Ulloa Víctor Miguel, y Vargas Ordoñez Pedro Mauricio. Se constata la presencia de diez accionistas al momento de iniciar la Junta General, esto es el 58.82 % del Capital social, después se integra el Sr. Ángel Ochoa Maldonado, estando por lo tanto presentes once accionistas que representan el 64.71 % del capital social de la compañía, por lo tanto en todo momento existe el quórum legal requerido. Para que presida la Junta General todos los presentes encargan en un principio al Sr. José Lliguilema para que la presida y el Sr. Elio Borja 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 correspondiente al año 2016. 3. Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario de la Compañía correspondiente al año 2016. 4. Conocer y resolver sobre los Balances de la compañía correspondiente al año 2016: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de efectivo y de Cambios en el Patrimonio, y demás requeridos por el organismo regulador. 5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas. 6. Nominar y elegir al Presidente de la Compañía. 7. Nominar y elegir al Gerente de la compañía. 8. Nominar y elegir a un Comisario Principal y un Comisario suplente para la compañía. Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día: 1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.** - El Sr. Secretario procede a tomar lista a los asistentes y en este momento constata la presencia de once socios que representan el 64.71 % del capital social de la compañía existiendo el quórum reglamentario. 2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. GERENTE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.** - El Sr. Gerente procede a dar lectura a su informe el mismo que lo presenta por escrito y se procede adjuntar al expediente. Finalizado la lectura el mismo es aprobado por todos los presentes. 3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.** - El Sr. Elio Borja da lectura a su informe en el cual da a conocer su opinión sobre la gestión del Sr. Gerente y sobre el estado de la Compañía, luego de la lectura correspondiente se agrega dicho informe al expediente de la reunión y todos los presentes acuerdan aprobar el informe del Sr. Comisario de la Compañía. 4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016: BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, FLUJO DE EFECTIVO Y**

DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, Y DEMÁS REQUERIDOS POR EL ORGANISMO REGULADOR.- el Sr. Gerente presenta los balances de la compañía correspondientes al año 2016, los que luego del análisis respectivo todos los presentes acuerdan aprobarlos totalmente. **5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS**.- El Sr. Gerente informa que existe un sobrante de USD 121,55 que resultan como diferencia de los ingresos y gastos de la compañía y los mismos sugieren que se mantengan en la compañía y que sirvan para seguir sustentando los gastos de la misma, por lo tanto sugiere que se forme una reserva para este objetivo. Todos los presentes resuelven aprobar la moción propuesta por el Sr. Gerente. **6. NOMINAR Y ELEGIR AL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**.- Se solicitan mociones, el Sr. José Lliguiléma nombra al Sr. Jesús Alfonso Pacheco Reinoso para el cargo de Presidente, sin existir más mociones y con el apoyo unánime de todos los presentes se procede a la elección del Sr. Pacheco Reinoso Jesús Alfonso como Presidente de la compañía por el lapso de dos años, quien agradece la confianza depositada en él. **7. NOMINAR Y ELEGIR AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA**.- De igual forma los presentes de forma unánime eligen al Sr. Julio Efraim Cuji Zhicay como Gerente de la Compañía, quien acepta el cargo y agradece la oportunidad que se le brinda para servir a los compañeros socios. **8. NOMINAR Y ELEGIR A UN COMISARIO PRINCIPAL Y UN COMISARIO SUPLENTE PARA LA COMPAÑÍA**.- De igual forma todos los presentes eligen en forma unánime al Sr. Elio Apolinario Borja Arichabala como comisario Principal y al Sr. Luis Adolfo Estrella Chacon como Comisario suplente. El Sr. Presidente encargado toma juramento y deja posesionados a los integrantes de la nueva directiva. Se solicita un receso de 10 minutos para redactar el acta, transcurrido dicho tiempo se reinstala la reunión y se da lectura al acta de la reunión la misma que es aprobada íntegramente. Sin tener más que tratar siendo las 20H35 se da por terminada la reunión de la Junta General de accionistas, de la Compañía "TRANNOGALES C.A.", Firman para constancia-


PRESIDENTE (ECGDO)

Sr. José Lliguiléma Pucuma


SECRETARIO (ECGDO)

Sr. Elio Apolinario Borja

Yo, Elio Apolinario Borja A. en mi calidad de secretario ad-hoc de la Junta General de Accionistas de la Compañía Transnoyales C.A. por el presente certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.

Gualaceo, 13 de marzo del 2017.



LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA REUNION DE JUNTA GENRAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANNOGALES C.A."
LLEVADA A CABO EL DIA MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DEL 2017

Nº CC	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº ACC	PRIMA
1 0102570212	BORJA ARICHABALA ELIO APOLINARIO	48	
2 0101883437	BORJA ARICHAVALA ANGEL LEONARDO	48	
3 0102425246	CUJI ZHICAY JULIO EFRAIN	48	
4 0101860353	DELGADO CABRERA LUIS EFRAIN	48	
5 0101884070	ESTRELLA CHACON LUIS ADOLFO	48	
6 0601578395	LLIGÜLEMA PUCUMA JOSE GREGORIO	48	
7 0100540977	LOPEZ LUZ MATILDE *	48	
8 1304144999	MEZA MOREIRA KENNEDY LUCIANO *	48	
9 0103423430	OCHOA MALDONADO ANGEL EDUARDO	48	
10 0102398070	PACHECO REINOZO JESUS ALFONSO	48	
11 0100503800	PEREZ CAMBIZACA LUIS EMILIO	48	
12 0101029699	PIÑA CARCHI LUIS ALFONSO *	48	
13 0101610814	RAMON ULLOA VICTOR MIGUEL	48	
14 0700755003	SALINAS MARIN VICENTE ALCEBIADES *	48	
15 1400283392	VACA CURILLO LUIS ROSENDO	48	
16 0103552204	VARGAS ORDOÑEZ PEDRO MAURICIO	48	
17 0102203478	ZHICAY OROZCO JUAN NICOLAS *	48	