

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSHORAY S.A. POR EL AÑO 2017.

En la sede de la Compañía de Transporte Pesado **TRANSHORAY S.A.** ubicada en la parroquia Rivera, del Cantón Azogues, provincia del Cañar, el día sábado 17 de marzo del 2018, siendo las 20H10 se reúnen en Junta General de Accionistas conforme lo establecido por la ley de compañías y los estatutos de la Compañía los siguientes accionistas: ALVAREZ MENDEZ DANIEL MEDARDO con el 6,25%, CABRERA PALOMEQUE LUIS MARIO, con el 0.08%, HEREDEROS DEL SEÑOR CALLE CALLE ROMULO VICENTE, con el 5%, CASTRO PALACIOS ANGEL VIRGILIO, con el 5%, MATUTE MACANCELA JAVIER PATRICIO, con el 1.25%, NEIRA ZUMBA JOSE MARIA, con el 5%, OJEDA FERNANDEZ SEGUNDO JESUS, con el 12.50%, OJEDA TAMAY LUIS ANTONIO, con el 6.25%, PALACIOS PESANTEZ WILSON ALFONSO, con el 6.25%, PESANTEZ OCHOA KLEVER GIOVANNY, con el 1.25%, PESANTEZ OCHOA SEGUNDO FRANCISCO, con el 6.25%, PESANTEZ PEÑAFIEL OSCAR RAUL, con el 6.25%, ROMERO MAURIZACA BENEDICTO LEONARDO, con el 6.25%, SUCUZHAÑAY ZHINDÓN TEÓFILO RODRIGO, con el 1.25%, TAMAY PAUTA CESAR MIGUEL, con el 6.25%, TENELEMA CRUZ MANUEL LIBERATO, con el 1.25%, TRELLES CABRERA ROMAN DEIFILIO, con el 23.67%, dando un total del 100% del capital accionario, e Ingeniero Edison Becerra Molina, el Señor Manuel Liberato Tenelema Cruz, en calidad de Comisario, actúa como secretario el Señor Gerente Señor Segundo Jesús Ojeda Fernández, el Señor Presidente, señor Teófilo Rodrigo Sucuzhañay Zhindón, da la bienvenida a todos los presentes y poner a consideración el orden del día el mismo que es el siguiente:

- 1.-Costatación del Quórum reglamentario,
- 2.-Informe de Presidente
- 3.-Informe de Comisario
- 4.-Conocimiento del Balance y Estado de pérdidas y ganancias.

Orden del día que es aceptado por unanimidad, de inmediato se procede con:

PRIMER PUNTO. -

El Sr. Secretario da a conocer que existe el 100,00% de los convocados, constituidos en Junta Universal de Accionistas.

SEGUNDO PUNTO. -

El Presidente Señor Teófilo Rodrigo Sucuzhañay Zhindón, toma la palabra da la bienvenida y agradece por la asistencia total de los accionistas y hace un llamado a mantenerse siempre unidos para concretar los objetivos y metas trazadas al tiempo informa que se está trabajando, para lo cual invita a los accionistas unir esfuerzos y a seguir fortaleciendo la Compañía.

TERCER PUNTO. -

Toma la palabra el Señor Manuel Liberato Tenelema Cruz y manifiesta que ha existido el apoyo incondicional del Administrador Señor Segundo Jesús Ojeda Fernández y del Ing. Edison Becerra Molina, sostiene que revisado todo y cada uno de los documentos que el

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSHORAY S.A.

Señor Gerente, informa que no ha existido movimiento de efectivo alguno y que se sigue luchando por conseguir las metas trazadas, esto es lograr una fuente de ingresos para la compañía, que está muy venido a menos.

CUARTO PUNTO. -

Interviene seguidamente el Ingeniero Edison Becerra Molina, Contador de La compañía el mismo que se congratula por acogida de los accionistas que ha tenido la asamblea y sostiene que no hay mayor cosa que informar, en virtud que los Estados Financieros y demás anexos están debidamente realizados y presentados especialmente al Servicio de Rentas Internas con valores cero, por el resto no se ha ingresado ni egresado dinero alguno.

Los accionistas por unanimidad aprueban los informes presentados por el Presidente, Comisario y Contador, siendo las 21H05, del día sábado 17 de marzo del 2017, el Señor presidente agradece una vez más la presencia de los accionistas y da terminado la asamblea convocada, para constancia de lo actuado firman el Señor. Teófilo Rodrigo Sucuzhañay Zhindón, Presidente y el suscrito secretario Señor Segundo Jesús Ojeda Fernández.



Sr. Teófilo Rodrigo Sucuzhañay Zhindón
PRESIDENTE TRANSHORAY S.A.



Sr. Segundo Jesús Ojeda Fernández.
GERENTE TRANSHORAY S.A.