



**CIA TRANSPORTE PESADO TRANSGERANIOS S.A.**

**Resolución N° 085 - CPO - 016 - DPTP - 2013 - ANT**

**RUC: 1691714086001**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TRANSGERANIOS S.A**

En la ciudad de Puyo, a los 17 días del mes de Enero del dos mil quince, a las cinco horas, en la sede social de la Compañía Transgeranios S.A ubicada en la Av. Los Pindos y 12 de Febrero se encuentran reunidos los señores socios: José Cuviaña, Luis Chasi, Pedro Chasi, Washington Espín, Wilfrido Estrada, Segundo Gavilán, Luis Gavilán, Luis Gomez, Edgar Gómez, Hugo Gómez, Franclín Haro, Luis Tene, Nelly Lascano, Jesús Malucin, José Martínez, Manuel Nachimba, Juana Rea, Sergio Rivera, Segundo Saula, Vicente Valverde, Paquito Criollo, Luis Toapanta, Octavio Morales, Víctor Revelo, Luis Lliquin para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum y Apertura de la Sesión.**
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.**
- 3.- Análisis y Aprobación de Balances del año 2014.**
- 4.- Clausura.**

**1.- Constatación del Quórum y Apertura de la Sesión.**

Se procede a constatar el quórum reglamentario por secretaria estando presentes 25 accionistas la mayoría del capital social, se inicia la sesión siendo las cinco horas quince minutos.

**2.-Lectura y Aprobación del Acta anterior.**

Se procede a dar lectura del acta anterior siendo seguidamente aprobada por unanimidad.

**3.- Análisis y Aprobación de Balances del año 2014.**

Interviene el Sr. Paquito Criollo Presidente y manifiesta que como todos los años se procederá a dar lectura de los informes de Gerencia, Comisaria y Contadora sobre los gastos administrativos realizados en todo el año y por lo mismo el



**CIA TRANSPORTE PESADO TRANSGERANIOS S.A.**

**Resolución N° 085 - CPO - 016 - DPTP - 2013 - ANT**

**RUC: 1691714086001**

análisis de Balance que ya ustedes tienen en sus manos, seguidamente da la palabra a la Sra. Juana Rea Gerente.

Interviene la Sra. Juana Rea y agradece a todos los accionistas por haber confiado en ella para este cargo tan importante, seguidamente da lectura del informe de gastos detalle de todo el año poniendo a consideración de la Junta General.

Interviene el Sr. Pedro Chasi y felicita a todo el Directorio porque han mejorado la administración de la Compañía y porque los informes se deben presentar así como lo han hecho, bien detallado.

Interviene el Sr. Hugo Gómez y felicita nuevamente por el trabajo realizado.

Interviene el Sr. Presidente y pone a consideración de la Junta la aprobación de este informe presentado por la Sra. Gerente, después de varias deliberaciones aprueban por unanimidad.

Seguidamente da la palabra a la Lic. Mélida Moreira Contadora.

Interviene la Sra. Contadora y explica detalladamente lo que contiene el Balance del año 2014, y manifiesta que este año no ha salido con pérdidas y que tienen utilidades, seguidamente solicita a los administradores que trabajen conjuntamente para seguir mejorando y sacar adelante a la Compañía.

Interviene el Sr. Presidente y pone a consideración de la Junta General.

Interviene el Sr. Franclin Haro y manifiesta que todo está claro y entendible.

Interviene la Sra. Nelly Lascano y pregunta que a qué se refiere los fondos de reserva detallado en el informe de Gerencia, la Sra. Contadora manifiesta que es lo que percibe un empleado a partir del treceavo mes.

Interviene el Sr. Presidente y pone a consideración la aprobación de Balances del año 2014, en donde seguidamente después de varias deliberaciones se aprueba por unanimidad.

Se adjunta a la presente acta el informe de Gerencia, Comisaria y Balances.

*Dirección: Av. Los Pindos y 12 de Febrero*

email: [transgeranios@hotmail.es](mailto:transgeranios@hotmail.es) Telf.: 03 2883 648 Cel.: 098312835

PUYO \* PASTAZA \* ECUADOR



**CIA TRANSPORTE PESADO TRANSGERANIOS S.A.**

**Resolución N° 085 - CPO - 016 - DPTP - 2013 - ANT**

**RUC: 1691714086001**

**4.- Clausura.**

Se clausura la sesión siendo las seis horas y cuarenta minutos.

Para constancia de la presente acta firman

Sra. Juana Rea

**GERENTE Cia. "TRANSGERANIOS"**



Sr. Paquito Criollo

**PRESIDENTE Cia. "TRANSGERANIOS"**

Srta. Grace Moreira

**SECRETARIA Cia. "TRANSGERANIOS"**

*Dirección: Av. Los Pindos y 12 de Febrero*

email: [transgeranios@hotmail.es](mailto:transgeranios@hotmail.es) Telf.: 03 2883 648 Cel.: 098312839

**PUYO \* PASTAZA \* ECUADOR**