



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DE BOLIVAR

TRANSRUBOL S.A.



Guaranda, 19 de febrero de 2016

Señor
NELSON CANDU
GERENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DE BOLIVAR
TRANSRUBOL S.A
Presente:

Por medio del presente pongo en su conocimiento, la siguiente transferencia de acciones de su institución que acertadamente dirige, así:

CEDENTE	CESIONARIO	Nº DE ACCIONES	VALOR NOMINAL	VALOR TOTAL
Moposita Quinatoa Néstor Fabián C.C. 0202105599 Nacionalidad: Ecuatoriana Tipo de inversión: Nacional	Compañía de Transporte Rutas de Bolívar TRANSRUBOL S.A. RUC. 0291503845001 Nacionalidad: Ecuatoriana Tipo de inversión: Nacional	2	1 dólar c/u	2,00

Manifiesto además que la cesión de acciones la realizo libre y voluntariamente, por lo que no quedo con ninguna obligación con la compañía, así como, ningún derecho a mi favor. Al comunicar este particular, solicito comedidamente se dignen tomar nota y registrar en el libro de accionistas de la compañía, para lo cual adjunto la siguiente documentación: copia de documentos personales tanto del cedente como del cesionario.

Por la favorable atención que se dignen dar a la presente, anticipo mi agradecimiento, suscribiéndome.

Atentamente,

Moposita Quinatoa Néstor Fabián
020080613-1
CEDENTE

Nelson Gualberto Cando Lumbi
GERENTE CIA. TRANSRUBOL S.A
020107434-1
CESIONARIO

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DE BOLIVAR "TRANSRUBOL S.A."

Guaranda a los veinte y ocho días del mes de diciembre del dos mil quince siendo las catorce horas con quince minutos se procede a dar inicio la sesión ordinaria en la oficina de la Compañía TRANSRUBOL con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la asamblea por parte de Sr. Sebastián Bosquez, presidente de la Compañía
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe económico año 2015
5. Informe sobre reunión realiza por los directivos de la compañía
6. Agasajo Navideño
7. Asuntos varios

1. **Constatación del quórum**, se realiza la constatación del quórum y se verifica la presencia de 23 socios que representan un 85% de, dando inicio a la sesión.
2. **Instalación de la asamblea por parte de Sr. Sebastián Bosquez, presidente de la Compañía**.- El Sr. Sebastián Bosquez presidente de la Compañía, da un cordial saludo a los socios y agradece su presencia, pide que haya unión entre todos y se eviten las rivalidades. Menciona además que todos los socios tienen derecho a opinar y que den opiniones pero que sean fuera de la legalidad, dejando así instalada la sesión.
3. **Aprobación del orden del día**.- se da lectura al orden del día expuesto anteriormente y se pide a los socios que si quieren adicionar algún punto, para tratar en la reunión, El Lic. Nelson Cando, solicita que después del informe económico 2015, se de lectura a los oficios recibidos para que se trate en la sesión sobre ellos.

4. **Lectura y aprobación del acta anterior**.- se procede a dar lectura al acta de fecha 30 de marzo de 2015, la misma que se aprueba sin ninguna objeción. También se da lectura al acta de la reunión de los directivos donde se tomaron algunas resoluciones informando a la asamblea sobre ellas, las cuales se aprobaron sin ninguna objeción y por unanimidad.
5. **Informe Económico 2015**.- La Lic. Mirian Lliguisupa da lectura al balance General al 28 de diciembre del 2015 que es el siguiente: **ACTIVOS** (Caja Chica \$ 100,00; Bancos-Cooperativa de ahorro y crédito San pedro de Guanujo \$ 23.042,72; Ctas. por cobrar socios \$19.812,00; Equipo de oficina \$ 300,00; Muebles Y Enseres \$ 550,00; **PASIVOS** (Cuentas por pagar \$ 0,50; Cuentas por pagar al personal \$ 91,67; IESS por pagar \$ 119,68) **PATRIMONIO** (Capital Social \$ 4.000,00; Aportes de los socios \$ 37.930,00, utilidad del ejercicios años anteriores \$1.0351,00; Perdida del ejercicio 2015 \$8.688,12). Entre los gastos que se han realizado son del personal, pago de sueldos a la secretaria y contadora, y pago del IESS de las dos personas y del SR, Gerente que se encontraba por pagar de años anteriores cuando la compañía empezó a legalizar



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DE BOLIVAR
TRANSRUBOL S.A.





la documentación en la Agencia Nacional Tránsito en el año 2012, donde le obligaron a afiliarse como patrono para realizar cualquier trámite de la compañía. También se realizan los últimos gastos que son del agasajo navideño. Leído el balance la Sra. Ibarra solicita algún documento del informe para saber en qué se ha gastado, la Lic. Mirian Lliguisupa le informa que no hay por el momento pero si se le puede entregar en caso de que lo desee, La Sra. Ibarra también solicita información sobre el valor del traspaso ya que cancelo 1000 del traspaso, el Sr. Gerente informa que anteriormente se cobraba del traspaso \$250,00; \$300,00; y la última de \$1000,00; valor que está aprobado en actas. También que se cobraba 200 para realizar el trámite en la Agencia Nacional de Tránsito, pero sí, el socio no querían pagar este valor ellos debían realizar el trámite y el Sr. Gerente le entregaba sin ningún inconveniente toda la documentación necesaria con las firmas correspondientes; el señor Segundo Manobanda también manifiesta que le paso lo mismo, que se caducó el trámite y que como se está pagando el IESS al Sr. Gerente, él debería informar y ayudar a los socios en cualquier trámite que necesite, que se les está cobrando de mensualidades y debería darse las ayudas necesarias. El Gerente de la Compañía Sr. Nelson Cando manifiesta que siempre se les comunica a los señores socios sobre el trámite que tiene que seguir y que para el incremento de cupo la Agencia da un plazo de 90 o 180 días para reintegrar los documentos, por esta razón varias veces se le comunico al Sr. Manobanda y al no recibir los documentos para el reintegro, este trámite se caducó, y que cada socio debe hacer el trámite personal, El Sr. Edgar Carvajal toma la palabra y se dirige a los compañeros socios manifestando que cada socio debe hacer los trámites y en cada institución respectiva les va orientando para que realice el trámite. La Sra. Bertha Morales, manifiesta que todos los documentos se los deben hacer personalmente, que uno si se puede y se aprende, de tal modo no culpeamos a nadie. La Sra. Piedad Ibarra solicita Factura de lo que canceló por el traspaso y los aportes que se hacen mensualmente, a lo que la Sra. Mirian Lliguisupa manifiesta que se podría entregar factura por los traspasos, pero no por los aportes porque, cada aporte de los socios no son utilidad de la compañía sino son para gastos administrativos. El Sr. Edgar Carvajal manifiesta que la persona que desee factura por traspaso tendrá que cancelar el 12% del IVA, para pagar al SRL. Pregunta a los socios para si están de acuerdo o no, la mayoría de socios están de acuerdo a no recibir factura. Quedando se acuerdo que si alguien quiere factura se le puede entregar pero más el 12% que se debe pagar al SRL, por el IVA Con respecto a la entrega de información que los socios necesitan deben solicitarlo por escrito dirigido al Presidente de la Compañía y la respuesta la recibirán también por escrito.

6. Oficios Recibidos.- Se da lectura al oficio presentado por el Sr. Edgar Ibarra en el que solicita la baja de los camiones y socios que quieren separarse de la compañía, los socios a los que se refiere son: SRA. MARTHA CANDO, SR. MARCELO QUINATO, SR. EDGAR IBARRA, SR. ANGEL REA, SR. ELIAS

MANOBANDA Y SR. NESTOR POPOSITA; solicitando además la respuesta inmediata. Toma la palabra el Sr. Gerente poniendo a consideración de la asamblea la renuncia de los compañeros, manifiesta que es una renuncia voluntaria y que no se les puede obligar a permanecer en la compañía, ni tampoco decirles que se vayan, pero si ellos desean salir voluntariamente de la compañía es su decisión, también se les da a conocer que como su renuncia es voluntaria e irrevocable a sus acciones y derechos no tendrán la oportunidad en lo posterior a reclamar absolutamente nada como se encuentra en los oficios presentados por los socios salientes, Toma la palabra la Sra. Martha Cando quien manifiesta que ella saldrá cuando ella quiera. El Sr. Presidente de la Compañía, Sr. Sebastián Bósquez, pregunta si en el oficio esta la firma de los socios que renuncian en lo que se le informa que el oficio está firmado solo por el sr. Edgar Ibarra, por lo que se les comunica a los compañeros que desean separarse de la compañía, que ellos debían presentar un oficio individual por su requerimiento. Toma la palabra el Sr. Gerente, Lic. Nelson Cando quien pide de manera comedida al Sr. Ibarra que a futuro no representante a nadie en documentos que deben ser personales. Posteriormente los señores que desean salir de la compañía presentan su oficio de forma individual los nombres de los señores son: SR. EDGAR GUALBERTO IBARRA CHORA; MOPOSITA QUINATO A NESTOR FABIAN; SR. MANOBANDA GUALPA ELIAS VICENTE; SR. ANGEL ESTUARDO REA CUNALATA. Presentados los oficios individuales. El Presidente Sr. Sebastián Bósquez, pregunta a la asamblea si se acepta la renuncia de los compañeros; La Asamblea se pronuncia y acepta por unanimidad la renuncia de los socios, quedando de acuerdo que, las acciones que quedan de los señores que renuncian sean adquiridas por la compañía con sus fondos propios y las deudas que mantienen ellos con la compañía quedarían saneadas. El Sr. Edgar Ibarra agradece y pide disculpas si alguna vez ha ofendido a algún directivo, pero ha sentido el derecho de reclamar por sentirse parte de la compañía y que cuando sea necesario, se presentará para firmar cualquier documentación que sea pertinente. El Sr. Nelson Cando expresa un agradecimiento a los ex socios por su buena voluntad con la compañía y pide disculpas por cualquier error que se haya cometido. Luego se procede a la entrega de presentes navideños a los socios salientes.

7. **Informe Sobre Reunión Realiza Por Los Directivos De La Compañía.-** Se da lectura al acta de Reunión extraordinaria del directorio reunido el 14 de diciembre del 2015. El Sr. Edgar Carvajal vicepresidente de la Compañía informa sobre las propuestas que se hicieron en la reunión de directorio. La primera propuesta es: que con el fondo que tiene la compañía se realicen préstamos a los mismos socios con un interés del 2%, de tal manera que se brinde este servicio a los socios y a su vez se genere renta a para la compañía, toma la Sra. Bertha Morales, pregunta ¿cuáles son la personas que recibirían nuestro dinero a un interés bajo?, El Sr. Edgar Carvajal responde que los préstamos serían solo para los socios, nada de terceras personas. El Sr.

Manoabanda Segundo toma la palabra y manifiesta que realizar los préstamos entre los socios es muy riesgoso, por lo que propone la compra de un terreno para la sede de la compañía. La Sra. Morales manifiesta que ni las cuotas mensuales avanzan pagar peor van pagar los préstamos. El Sr. Nelson Cando manifiesta que en el directorio si se trató sobre esta propuesta y comprar un terreno o un local para la sede de la compañía y poner algún negocio de venta de llantas o una lubricadora, El Sr. Nelson Cando propuso que se realice un préstamo a la cooperativa San Pedro y se compre el local, para realizar estas actividades. El Sr. Homero Apunte comunica que en la Compañía Cándido Rada ya Pasaron por lo mismo, muchos de los socios compraron a crédito las llantas y no se acordaron de pagar. El Sr. Carvajal dice que podría comprarse un terreno de \$60.000,00; pero tenemos \$23.000,00 en la Cooperativa San Pedro y \$19.827,00 por cobrar, entonces como compramos el terreno?, por esa razón se queda de acuerdo que, para el socio que necesite realizar cualquier documento debe ponerse al día en los aportes mensuales, caso contrario no se le entregará ningún documento para realizar los trámites. El Sr. Marco Chileno pide a los compañeros que sean responsables y se igualen con sus cuotas para poder tomar cualquier decisión. Los Socios mencionan que se podría comprar un terreno no de 60.000,00 si no de unos \$45.000,00 o 50.000,00, que si hay, y que sería cuestión de averiguar. El Sr. Edgar Carvajal manifiesta que para que se haga realidad la compra que todos queremos del terreno de \$45.000,00 o 50.000,00; los 57 compañeros aporten con \$300,00; pronunciándose la mayoría de socios y manifestando que no están de acuerdo en aportar el dinero adicional. El Sr. Homero Apunte Solicita que se dé un plazo para que todos los socios se igualen porque hay socios que están adeudando el valor casi lo que vale el puesto y seguirle manteniendo no es posible, que se debería ya hacer el reglamento interno y el socio que no cumple con el plazo que se ha dado se lo puede destituir. El Sr. Vinicio Carvajal manifiesta que comprar el terreno es bueno, porque incluso el puesto de la compañía valdría más, en muchas compañías ponen del mismo bolsillo de las personas. Sra. Bertha Morales pide que se dé un último plazo para que los compañeros se igualen caso contrarios sean sancionados o destituidos. Quedando de acuerdo con todos los socios que se da un plazo de tres meses para que se igualen los socios en los aportes atrasados, pero se deja claro que si necesita realizar algún trámite no se le dará paso hasta que se pongan al día aunque este dentro del plazo de los tres meses. Se comunica a los socios que en reunión del directorio se propuso realizar la fiesta de la Compañía, Toma la palabra el Sr. Gerente realizar un homenaje a la compañía el día 5 de abril, pero para ello solicita poner una cuota para realizar la fiesta, La Sra. Martha Cando manifiesta que no está de acuerdo, y otros compañeros manifiestan que primero se compre el terreno para hacer la fiesta. Poniendo a Votación la realización de la fiesta en donde la mayoría de socios no están de acuerdo con la realización de la fiesta por el aniversario de la Compañía. Se comunica también que se contrata a la Sra. Mirian Lliguisupa para que haga las funciones de secretaria y Contadora, y que la oficina de la Compañía estará ubicada en la Avenida Guayaquil y Roberto Arregui frente a la Agencia Nacional de Tránsito en una cabinas que quedan allí, se le pagará el sueldo básico más beneficios de Ley.



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DE BOLLIVAR
TRANSTRUBOL S.A.





COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DE BOLLIVAR

TRANSBOL S.A.



8. Asuntos varios.- El Sr. Edgar Carvajal propone que se aporte 10 o 15 dólares para

que, en cualquier caso de accidente que sufrieren uno de nuestros compañeros tengamos un fondo para poder ayudar al compañero en desgracia. La mayoría de socios al no están de acuerdo. Un socio manifiesta que uno de los ex socios, de conto que se va porque, no ha habido la ayuda solicitada por él cuando tuvo un accidente y esa es una de las razones por las que se retira de la compañía. El Sr. Gerente responde que es verdad que se acercó a soltarle ayuda pero no la pudo dar justamente porque en reuniones pasadas ya se habló de un fondo para ayudas pero los socios no estuvieron de acuerdo, así que, con que autorización él podía entregar una ayuda al compañero que tuvo el accidente, por esta razón menciona que es muy importante que se cree ese fondo para ayudar a los compañeros. El Sr. Vinicio Carvajal, pide que sean positivo y aportar para que la compañía salga adelante y tener algún respaldo, que servirá para los socios mismos. El Sr. Luis Toapanta propone aporte de 10 dólares pero en el momento en que un compañero sufre un accidente. La Sra. Bertha Morales propone que se todos los socios aporten con 20 al momento y cuando algún compañero sufra un accidente se le entregue el valor recaudado y luego volver a aporta otros 20 dólares para otro accidente. Propuestas en las que la mayoría de socios tampoco están de acuerdo. Por lo que, se vuelve a proponer que se aporte 5 o 10 dólares para casos de accidentes, es decir, el aporte total en un caso sería de \$20,00 y en el otro caso de \$25,00, sometiendo a votación los aportes mencionados. Luego de la votación gana con 20 votos que el aporte sea de \$20,00 (veinte dólares) \$15,00 para gastos administrativos y \$5,00 para un fondo se accidentes. El Sr. Marco Chileno manifiesta que el valor que recibirá el socio será solo en casos de accidente de trabajo y no por embriagues o cualquier otra causa, El Sr. Luis Toapanta manifiesta que para ello se debe acudir a las instancias correspondientes y solicitar informes policiales o de los peritos, para comprobar el accidente de trabajo. También se debe hacer un reglamento para la entrega de esa ayuda, pero tienen que el socio se encuentre al día en las aportaciones, si el socio no está al día y tiene un accidente, de la ayuda que se le va a entregar se descontaría el valor adeudado a la fecha, quedando de esta forma el socio igualado en sus cuotas. El sr. Edgar Carvajal manifiesta que por el momento en el caso de que haya un accidente al socio se le entregará unos \$250,00, hasta que el fondo aumente.

Sin nada más que tratar se da por terminada la sesión siendo las dieciocho horas con quince minutos.

Para constancia de esta acta firman los asistentes.



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DE BOLIVAR

TRANSTRUBOL S.A.



LISTA DE SOCIOS QUE ASISTEN A LA ASAMBLEA GENERAL DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015

Nº	NOMBRES	DISCO Nº	CEDULA Nº	FIRMAS
1	APUNTE GAVILANES SEGUNDO HOMERO	06	0200298909	
2	APUNTE GUERRERO RUBEN JOFFRE	52	0207694202	
3	AVILA SUQUINAHUA YTALO FRANCISCO		0200656536	
4	BOSQUEZ CAYAMBE SEBASTIAN NOE	02	0200697964	
5	CANDO GAVILAN ANGEL DORINDO	71	0201529095	
6	CANDO JOSE FELIPE		0201905135	
7	CANDO LUMBI MARIA DOLORISA		0201905135	
8	CANDO LUMBI MARTHA INES		0200656536	
9	CANDO LUMBI NELSON GUALBERTO	33	0201074341	
10	CANDO TINE ANGEL WILLIAM			
11	CARVAJAL APUNTE EDGAR REMIGIO	69	0201252451	
12	CARVAJAL APUNTE MILTON VINICIO	87	0201171339	
13	CHARIGUAMAN ASITUMBAY FLOR JUDITH	71	0201658642	
14	CHASI CHASI SEGUNDO REIMUNDO	51	0201346012	
15	CHASI PAZ MIGUEL	18	0200968574	
16	CHILENO CHILENO ABEL		1206549243	
17	CHILENO CHILENO SEGUNDO MARCO	01	0201741060	
18	CHILENO CHILENO WILSON FERNANDO		0201406667	
19	CHIMBO CANDO CIRIO MANUEL	—	020192740	
20	CHIMBO CUNALATA JAVIER GONZALO	17	0201233235	



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DE BOLIVAR

TRANSPORTOL S.A.



LISTA DE SOCIOS QUE ASISTEN A LA ASAMBLEA GENERAL DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015

Nº	NOMBRES	FIRMAS
21	COLES LLUMITAXI WILLIAM HUGO	
22	ESCOBAR PAZMIÑO NANCI CARMITA	
23	GAGLAY MANUEL SEGUNDO	
24	GAVILAN SALAZAR ANGEL HUMBERTO	
25	GUATO CHIPANTIZA MARIA ESTRELLA	
26	HINOJOSA AGUACHELA MODESTO	
27	IBARRA CHORA EDGAR GUALBERTO	
28	IBARRA MANOBANDA PIEDAD ALEXANDRA	
29	LLUMIGUANO TUALOMBO GUIDO FABIAN	
30	LUMBI RAMIREZ SEGUNDO ENRIQUE	
31	MANOBANDA CHASI CARLOS GEOVANNY	
32	MANOBANDA GAVILAN SEGUNDO AGUSTIN	
33	MANOBANDA GUALPA ELIAS VICENTE	
34	MANOBANDA PAUCAR SEGUNDO MANUEL	
35	MIGUEL ANGEL TIÑE CHASI	
36	MOPOSITA QUINATO A NESTOR FABIAN	
37	MORA YANEZ KATY VERONICA	
38	MORALES PEÑALOZA BERTHA ISABEL	
39	MOREJON MOREJON ANGEL MARCIAL	
40	ORTIZ PICO OLMES ANIBAL	



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DE BOLIVAR

TRANSTRIBOL S.A.



LISTA DE SOCIOS QUE ASISTEN A LA ASAMBLEA GENERAL DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015

Nº	NOMBRES	FIRMAS
41	PAREDES LOPEZ MENTOR	
42	PAREDES LOPEZ TELMO LEONIDAS	
43	PASTO LLUMITAXI JOSE AURELIO	50 02011591112 Jorge A. Pantoja
44	PASTO ROCHINA ANGEL RAUL	
45	PASTO TINE FREDDY GIOVANNY	47 0202008090 [Signature]
46	PATIN CHACHA SEGUNDO ANTONIO	
47	POAQUIZA PAUÑA WALTER IVAN	
48	PUJOS AGUALONGO GLORIA MERCEDES	
49	QUINATOYA GAVILAN SEGUNDO MARCELO	
50	REA CUNALATA ANGEL ESTUARDO	
51	REA GUARANDA CESAR MIGUEL	62 0201734884 [Signature]
52	REA QUSHPE ANGEL RODOLFO	
53	REVILLA URRUTIA JORGE MEDARDO	
54	SORIA SUNTASIG JOSE ALONSO	
55	TARIS CAGUANO MARIA SANTO	
56	TOAPANTA AVALOS LUIS ARNULFO	38 0200802049 Luis Toapanta
57	URIARTE GARCIA GERMAN	47 0209045069 German Uriarte

GUARANDA, 28 DE DICIEMBRE DE 2015



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DE BOLIVAR TRANSTRUBOL S.A.



Guaranda, 20 de enero de 2016

Señor
NELSON CANDO
GERENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DE BOLIVAR
TRANSTRUBOL S.A
Presente:

Por medio del presente pongo en su conocimiento, la siguiente transferencia de acciones de su institución que acertadamente dirige, así:

CEDENTE	CESIONARIO	Nº DE ACCIONES	VALOR NOMINAL	VALOR TOTAL
Edgar Gualberto Ibarra Chora C.C. 020105812-0 Nacionalidad: Ecuatoriana Tipo de inversión: Nacional	Compañía de Transporte Rutas de Bolívar TRANSTRUBOL S.A. RUC. 0291503845001 Nacionalidad: Ecuatoriana Tipo de inversión: Nacional	276	1 dólar c/u	276,00

Manifiesto además que la cesión de acciones la realizo libre y voluntariamente, por lo que no quedo con ninguna obligación con la compañía, así como, ningún derecho a mi favor.

Al comunicar este particular, solicito comedidamente se dignen tomar nota y registrar en el libro de accionistas de la compañía, para lo cual adjunto la siguiente documentación: copia de documentos personales tanto del cedente como del cesionario.

Luego de realizar la inscripción correspondiente, solicito dar a conocer y registrar en el libro de acciones y accionistas de la compañía para que ésta a su vez nos otorgue una copia certificada de la nómina de accionistas actualizada.

Por la favorable atención que se dignen dar a la presente, anticipo mi agradecimiento, suscribiéndome.

Atentamente,

Nelson Gualberto Cando Lumbi
GERENTE CÍA. TRANSTRUBOL S.A
C.C. 020107434-1
CESIONARIO

Edgar Gualberto Ibarra Chora
C.C. 020105812-0
CEDENTE

Angela Piedad Cando Lumbi
C.C. 0200953065
ESPOSA DE CEDENTE

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DE BOLIVAR "TRANSRUBOL S.A."

Guaranda a los veinte y ocho días del mes de diciembre del dos mil quince siendo las catorce horas con quince minutos se procede a dar inicio la sesión ordinaria en la oficina de la Compañía TRANSRUBOL con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la asamblea por parte de Sr. Sebastián Bosquez, presidente de la Compañía
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe económico año 2015
5. Informe sobre reunión realiza por los directivos de la compañía
6. Agasajo Navideño
7. Asuntos varios

1. **Constatación del quórum**, se realiza la constatación del quórum y se verifica la presencia de 23 socios que representan un 85% de, dando inicio a la cesión.
2. **Instalación de la asamblea por parte de Sr. Sebastián Bosquez, presidente de la Compañía.**-El Sr. Sebastián Bosquez presidente de la Compañía, da un cordial saludo a los socios y agradece su presencia, pide que haya unión entre todos y se eviten las rivalidades. Menciona además que todos los socios tienen derecho a opinar y que den opiniones pero que sean fuera de la legalidad, dejando así instalada la sesión.
3. **Aprobación del orden del día.**- se da lectura al orden del día expuesto anteriormente y se pide a los socios que si quieren adicionar algún punto, para tratar en la reunión, El Lic. Nelson Cando, solicita que después del informe económico 2015, se de lectura a los oficios recibidos para que se trate en la sesión sobre ellos.

4. **Lectura y aprobación del acta anterior.**- se procede a dar Lectura al acta de fecha 30 de marzo de 2015, la misma que se aprueba sin ninguna objeción. También se da lectura al acta de la reunión de los directivos donde se tomaron algunas resoluciones informando a la asamblea sobre ellas, las cuales se aprobaron sin ninguna objeción y por unanimidad.
5. **Informe Económico 2015.**- La Lic. Mirian Liguistupa da lectura al balance General al 28 de diciembre del 2015 que es el siguiente: **ACTIVOS** (Caja Chica \$ 100,00; Bancos-Cooperativa de ahorro y crédito San pedro de Guanujo \$ 23.042,72; Ctas. por cobrar socios \$19,812,00; Equipo de oficina \$ 300,00; Muebles Y Enseres \$ 550,00; **PASIVOS** (Cuentas por pagar \$ 0,50; Cuentas por pagar al personal \$ 91,67; IESS por pagar \$ 119,68) **PATRIMONIO** (Capital Social \$ 4.000,00; Aportes de los socios \$ 37.930,00, utilidad del ejercicios años anteriores \$1.0351,00; Perdida del ejercicio 2015 \$8.688,12). Entre los gastos que se han realizado son del personal, pago de sueldos a la secretaria y contadora, y pago del IESS de las dos personas y del SR, Gerente que se encontraba por pagar de años anteriores cuando la compañía empezó a legalizar



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DE BOLIVAR
TRANSRUBOL S.A.





la documentación en la Agencia Nacional Transito en el año 2012, donde le obligaron a afiliarse como patrono para realizar cualquier trámite de la compañía. También se realizan los últimos gastos que son del agasajo navideño. Leído el balance la Sra. Ibarra solicita algún documento del informe para saber en qué se ha gastado, la Lic. Mirian Lliguisupa le informa que no hay por el momento pero si se le puede entregar en caso de que lo desee, La Sra. Ibarra también solicita información sobre el valor del traspaso ya que cancelo 1000 del traspaso, el Sr. Gerente informa que anteriormente se cobraba del traspaso \$250,00; \$300,00; y la ultima de \$1000,00; valor que esta aprobado en actas. También que se cobraba 200 para realizar el trámite en la Agencia Nacional de Transito, pero si, el socio no querían pagar este valor ellos debían realizar el trámite y el Sr. Gerente le entregaba sin ningún inconveniente toda la documentación necesaria con las firmas correspondientes; el señor Segundo Manobanda también manifiesta que le paso lo mismo, que se caducó el trámite y que como se está pagando el IESS al Sr. Gerente, él debería informar y ayudar a los socios en cualquier trámite que necesite, que se les está cobrando de mensualidades y debería darse las ayudas necesarias. El Gerente de la Compañía Sr. Nelson Cando manifiesta que siempre se les comunica a los señores socios sobre el trámite que tiene que seguir y que para el incremento de cupo la Agencia da un plazo de 90 o 180 días para reintegrar los documentos, por esta razón varias veces se le comunico al Sr. Manobanda y al no recibir los documentos para el reintegro, este trámite se caducó, y que cada socio debe hacer el trámite personal, El Sr. Edgar Carvajal toma la palabra y se dirige a los compañeros socios manifestando que cada socio debe hacer los trámites y en cada institución respectiva les va orientando para que realice el trámite. La Sra. Bertha Morales, manifiesta que todos los documentos se los deben hacer personalmente, que uno si se puede y se aprende, de tal modo no culpeamos a nadie. La Sra. Piedad Ibarra solicita Factura de lo que canceló por el traspaso y los aportes que se hacen mensualmente, a lo que la Sra. Mirian Lliguisupa manifiesta que se podría entregar factura por los traspasos, pero no por los aportes porque, cada aporte de los socios no son utilidad de la compañía sino son para gastos administrativos. El Sr. Edgar Carvajal manifiesta que la persona que desee factura por traspaso tendrá que cancelar el 12% del IVA, para pagar al SRL. Pregunta a los socios para si están de acuerdo o no, la mayoría de socios están de acuerdo a no recibir factura. Quedando se acuerdo que si alguien quiere factura se le puede entregar pero más el 12% que se debe pagar al SRL, por el IVA Con respecto a la entrega de información que los socios necesitan deben solicitarlo por escrito dirigido al Presidente de la Compañía y la respuesta la recibirán también por escrito.

6. Oficios Recibidos.- Se da lectura al oficio presentado por el Sr. Edgar Ibarra en el que solicita la baja de los camiones y socios que quieren separarse de la compañía, los socios a los que se refiere son: SRA. MARTHA CANDO, SR. MARCELO QUINATO, SR. EDGAR IBARRA, SR. ANGEL REA, SR. ELIAS



MANOBANDA Y SR. NESTOR POPOSITA; solicitando además la respuesta inmediata. Toma la palabra el Sr. Gerente poniendo a consideración de la asamblea la renuncia de los compañeros, manifiesta que es una renuncia voluntaria y que no se les puede obligar a permanecer en la compañía, ni tampoco decirles que se vayan, pero si ellos desean salir voluntariamente de la compañía es su decisión, también se les da a conocer que como su renuncia es voluntaria e irrevocable a sus acciones y derechos no tendrán la oportunidad en lo posterior a reclamar absolutamente nada como se encuentra en los oficios presentados por los socios salientes, Toma la palabra la Sra. Martha Cando quien manifiesta que ella saldrá cuando ella quiera. El Sr. Presidente de la Compañía, Sr. Sebastián Bósquez, pregunta si en el oficio esta la firma de los socios que renuncian en lo que se le informa que el oficio está firmado solo por el sr. Edgar Ibarra, por lo que se les comunica a los compañeros que desean separarse de la compañía, que ellos debían presentar un oficio individual por su requerimiento. Toma la palabra el Sr. Gerente, Lic. Nelson Cando quien pide de manera comedida al Sr. Ibarra que a futuro no representante a nadie en documentos que deben ser personales. Posteriormente los señores que desean salir de la compañía presentan su oficio de forma individual los nombres de los señores son: SR. EDGAR GUALBERTO IBARRA CHORA; MOPOSITA QUINATOVA NESTOR FABIAN; SR. MANOBANDA GUALPA ELIAS VICENTE; SR. ANGEL ESTUARDO REA CUNALATA. Presentados los oficios individuales. El Presidente Sr. Sebastián Bósquez, pregunta a la asamblea si se acepta la renuncia de los compañeros; La Asamblea se pronuncia y acepta por unanimidad la renuncia de los socios, quedando de acuerdo que, las acciones que quedan de los señores que renuncian sean adquiridas por la compañía con sus fondos propios y las deudas que mantienen ellos con la compañía quedarían saneadas. El Sr. Edgar Ibarra agradece y pide disculpas si alguna vez ha ofendido a algún directivo, pero ha sentido el derecho de reclamar por sentirse parte de la compañía y que cuando sea necesario, se presentará para firmar cualquier documentación que sea pertinente. El Sr. Nelson Cando expresa un agradecimiento a los ex socios por su buena voluntad con la compañía y pide disculpas por cualquier error que se haya cometido. Luego se procede a la entrega de presentes navideños a los socios salientes.

7. Informe Sobre Reunión Realiza Por Los Directivos De La Compañía.- Se da lectura al acta de Reunión extraordinaria del directorio reunido el 14 de diciembre del 2015. El Sr. Edgar Carvajal vicepresidente de la Compañía informa sobre las propuestas que se hicieron en la reunión de directorio. La primera propuesta es: que con el fondo que tiene la compañía se realicen préstamos a los mismos socios con un interés del 2%, de tal manera que se brinde este servicio a los socios y a su vez se genere renta a para la compañía, toma la Sra. Bertha Morales, pregunta ¿cuáles son la personas que recibirían nuestro dinero a un interés bajo?, El Sr. Edgar Carvajal responde que los préstamos serían solo para los socios, nada de terceras personas. El Sr.

Manoabanda Segundo toma la palabra y manifiesta que realizar los préstamos entre los socios es muy riesgoso, por lo que propone la compra de un terreno para la sede de la compañía. La Sra. Morales manifiesta que ni las cuotas mensuales avanzan pagar peor van pagar los préstamos. El Sr. Nelson Cando manifiesta que en el directorio si se trató sobre esta propuesta y comprar un terreno o un local para la sede de la compañía y poner algún negocio de venta de llantas o una lubricadora, El Sr. Nelson Cando propuso que se realice un préstamo a la cooperativa San Pedro y se compre el local, para realizar estas actividades. El Sr. Homero Apunte comunica que en la compañía Cándido Rada ya Pasaron por lo mismo, muchos de los socios compraron a crédito las llantas y no se acordaron de pagar. El sr. Carvajal dice que podría comprarse un terreno de \$60.000,00; pero tenemos \$23.000,00 en la Cooperativa San Pedro y \$19.827,00 por cobrar, entonces como compramos el terreno?, por esa razón se queda de acuerdo que, para el socio que necesite realizar cualquier documento debe ponerse al día en los aportes mensuales, caso contrario no se le entregará ningún documento para reafirmar los trámites. El Sr. Marco Chileno pide a los compañeros que sean responsables y se igualen con sus cuotas para poder tomar cualquier decisión. Los Socios mencionan que se podría comprar un terreno no de 60.000,00 si no de unos \$45.000,00 o 50.000,00, que si hay, y que sería cuestión de averiguar. El Sr. Edgar Carvajal manifiesta que para que se haga realidad la compra que todos queremos del terreno de \$45.000,00 o 50.000,00; los 57 compañeros aporten con \$300,00; pronunciándose la mayoría de socios y manifestando que no están de acuerdo en aportar el dinero adicional. El Sr. Homero Apunte Solicita que se dé un plazo para que todos los socios se igualen porque hay socios que están adeudando el valor casi lo que vale el puesto y seguirle manteniendo no es posible, que se debería ya hacer el reglamento interno y el socio que no cumple con el plazo que se ha dado se lo puede destituir. El Sr. Vinicio Carvajal manifiesta que comprar el terreno es bueno, porque incluso el puesto de la compañía valdría más, en muchas compañías ponen del mismo bolsillo de las personas. Sra. Bertha Morales pide que se dé un último plazo para que los compañeros se igualen caso contrarios sean sancionados o destituidos. Quedando de acuerdo con todos los socios que se da un plazo de tres meses para que se igualen los socios en los aportes atrasados, pero se deja claro que si necesita realizar algún trámite no se le dará paso hasta que se pongan al día aunque este dentro del plazo de los tres meses. Se comunica a los socios que en reunión del directorio se propuso realizar la fiesta de la Compañía, Toma la palabra el Sr. Gerente realizar un homenaje a la compañía el día 5 de abril, pero para ello solicita poner una cuota para realizar la fiesta, La Sra. Martha Cando manifiesta que no está de acuerdo, y otros compañeros manifiestan que primero se compre el terreno para hacer la fiesta. Poniendo a Votación la realización de la fiesta en donde la mayoría de socios no están de acuerdo con la realización de la fiesta por el aniversario de la Compañía. Se comunica también que se contrata a la Sra. Mirian Lliguisupa para que haga las funciones de secretaria y Contadora, y que la oficina de la Compañía estará ubicada en la Avenida Guayaquil y Roberto Arregui frente a la Agencia Nacional de Tránsito en una cabinas que quedan allí, se le pagará el sueldo básico más beneficios de Ley.



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DE BOLIVAR

TRANSBOL S.A.





8. Asuntos varios.- El Sr. Edgar Carvajal propone que se aporte 10 o 15 dólares para

que, en cualquier caso de accidente que sufrieren uno de nuestros compañeros tengamos un fondo para poder ayudar al compañero en desgracia. La mayoría de socios al no están de acuerdo. Un socio manifiesta que uno de los ex socios, de conto que se va porque, no ha habido la ayuda solicitada por el cuando tuvo un accidente y esa es una de las razones por las que se retira de la compañía. El Sr. Gerente responde que es verdad que se acercó a soltarle ayuda pero no la pudo dar justamente porque en reuniones pasadas ya se habló de un fondo para ayudas pero los socios no estuvieron de acuerdo, así que, con que autorización él podía entregar una ayuda al compañero que tuvo el accidente, por esta razón menciona que es muy importante que se cree ese fondo para ayudar a los compañeros. El Sr. Vinicio Carvajal, pide que sean positivo y aportar para que la compañía salga adelante y tener algún respaldo, que servirá para los socios mismos. El Sr. Luis Toapanta propone aporte de 10 dólares pero en el momento en que un compañero sufre un accidente. La Sra. Bertha Morales propone que se todos los socios aporten con 20 al momento y cuando algún compañero sufra un accidente se le entregue el valor recaudado y luego volver a aportar otros 20 dólares para otro accidente. Propuestas en las que la mayoría de socios tampoco están de acuerdo. Por lo que, se vuelve a proponer que se aporte 5 o 10 dólares para casos de accidentes, es decir, el aporte total en un caso sería de \$20,00 y en el otro caso de \$25,00, sometiendo a votación los aportes mencionados. Luego de la votación gana con 20 votos que el aporte sea de \$20,00 (veinte dólares) \$15,00 para gastos administrativos y \$5,00 para un fondo se accidentes. El Sr. Marco Chileno manifiesta que el valor que recibirá el socio será solo en casos de accidente de trabajo y no por embriagues o cualquier otra causa., El Sr. Luis Toapanta manifiesta que para ello se debe acudir a las instancias correspondientes y solicitar informes policiales o de los peritos, para comprobar el accidente de trabajo. También se debe hacer un reglamento para la entrega de esa ayuda, pero tienen que el socio se encuentre al día en las aportaciones, si el socio no está al día y tiene un accidente, de la ayuda que se le va a entregar se descontaría el valor adeudado a la fecha, quedando de esta forma el socio igualado en sus cuotas. El sr. Edgar Carvajal manifiesta que por el momento en el caso de que haya un accidente al socio se le entregará unos \$250,00, hasta que el fondo aumente.

Sin nada más que tratar se da por terminada la sesión siendo las dieciocho horas con quince minutos.

Para constancia de esta acta firman los asistentes.



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DE BOLIVAR

TRANSTRUBOL S.A.



LISTA DE SOCIOS QUE ASISTEN A LA ASAMBLEA GENERAL DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015

Nº	NOMBRES	DISCO Nº	CEDULA Nº	FIRMAS
1	APUNTE GAVILANES SEGUNDO HOMERO	06	0200298909	
2	APUNTE GUERRERO RUBEN JOFRE	52	0207694204	
3	AVILA SUQUINAHUA YTALO FRANCISCO		0200656536	
4	BOSQUEZ CAYAMBE SEBASTIAN NOE	02	0200697964	
5	CANDO GAVILAN ANGEL DORINDO	71	001529095	
6	CANDO JOSE FELIPE		0201905135	
7	CANDO LUMBI MARIA DOLORISA		0201905135	
8	CANDO LUMBI MARTHA INES		0200656536	
9	CANDO LUMBI NELSON GUALBERTO	33	0201074341	
10	CANDO TINE ANGEL WILLIAM			
11	CARVAJAL APUNTE EDGAR REMIGIO	69	0201252451	
12	CARVAJAL APUNTE MILTON VINICIO	87	90777739	
13	CHARIGUAMAN ASTUMBAY FLOR JUDITH	71	0201658642	
14	CHASI CHASI SEGUNDO REIMUNDO	51	0201346012	
15	CHASI PAZ MIGUEL	18	0200968574	
16	CHILENO CHILENO ABEL		120654943	
17	CHILENO CHILENO SEGUNDO MARCO	01	0201741060	
18	CHILENO CHILENO WILSON FERNANDO		0201406667	
19	CHIMBO CANDO CIRIO MANUEL	—	020192740	
20	CHIMBO CUNALATA JAVIER GONZALO	17	020123735	



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DE BOLIVAR

TRANSTRIBOL S.A.



LISTA DE SOCIOS QUE ASISTEN A LA ASAMBLEA GENERAL DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015

Nº	NOMBRES	FIRMAS
21	COLES LLUMITAXI WILLIAM HUGO	
22	ESCOBAR PAZMIÑO NANCI CARMITA	
23	GAGLAY MANUEL SEGUNDO	
24	GAVILAN SALAZAR ANGEL HUMBERTO	
25	GUATO CHIPANTIZA MARIA ESTRELLA	
26	HINOJOSA AGUACHELA MODESTO	
27	IBARRA CHORA EDGAR GUALBERTO	
28	IBARRA MANOBANDA PIEDAD ALEXANDRA	
29	LLUMIGUANO TUALOMBO GUIDO FABIAN	
30	LUMBI RAMIREZ SEGUNDO ENRIQUE	
31	MANOBANDA CHASI CARLOS GEOVANNY	
32	MANOBANDA GAVILAN SEGUNDO AGUSTIN	
33	MANOBANDA GUALPA ELIAS VICENTE	
34	MANOBANDA PAUCAR SEGUNDO MANUEL	
35	MIGUEL ANGEL TIÑE CHASI	
36	MOPOSITA QUINATO A NESTOR FABIAN	
37	MORA YANEZ KATY VERONICA	
38	MORALES PEÑALOZA BERTHA ISABEL	
39	MOREJON MOREJON ANGEL MARCIAL	
40	ORTIZ PICO OLMEAS ANIBAL	



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DE BOLIVAR TRANSTRUBOL S.A.



LISTA DE SOCIOS QUE ASISTEN A LA ASAMBLEA GENERAL DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015

Nº	NOMBRES	FIRMAS
41	PARADES LOPEZ MENTOR	
42	PARADES LOPEZ TELMO LEONIDAS	
43	PASTO LLUMITAXI JOSE AURELIO	50 02011591142 Jorge A. Pato
44	PASTO ROCHINA ANGEL RAUL	
45	PASTO TINE FREDY GIOVANNY	47 0202008090 Jorge A. Pato
46	PATIN CHACHA SEGUNDO ANTONIO	
47	POAQUIZA PAUÑA WALTER IVAN	
48	PUJOS AGUALONGO GLORIA MERCEDES	
49	QUINATO GAVILAN SEGUNDO MARCELO	
50	REA CUNALATA ANGEL ESTUARDO	
51	REA GUARANDA CESAR MIGUEL	62 0201734884 Miguel
52	REA QUSHPE ANGEL RODOLFO	
53	REYLLA URRUTIA JORGE MEDARDO	
54	SORIA SUNTASIG JOSE ALONSO	
55	TARIS CAGUANO MARIA SANTO	
56	TOAPANTA AVALOS LUIS ARNULFO	38 0200802049 Luis Toapanta
57	URIARTE GARCIA GERMAN	49 0209045069 German Uriarte

GUARANDA, 28 DE DICIEMBRE DE 2015