

## ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA

### COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSOROCAR S.A.

MARTES 27 DE MARZO 2018

En la sede de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSOROCAR S.A., en la provincia de Bolívar, cantón Guaranda, en las Parroquia Guanujo, Recinto San Francisco, siendo las 16h00, con la asistencia de 25 accionistas de la Compañía, equivalente al 58,14% del Capital suscrito de la misma, con el cual y por ser legal se instala la Asamblea General ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Presidente, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
4. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
5. Resolver sobre el destino de resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
6. Lectura y aprobación de Acta de Junta General.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** El Sr. Marcelo Cayambe, presidente de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSOROCAR S.A, procede a dar lectura de su Informe de presidente correspondiente al año 2017, enfocándose en que se ha presidido las sesiones de la Asamblea Ordinaria, extraordinaria y la Junta Directiva, se ha concedido el uso de la palabra a los asistentes que lo soliciten se ha retirado igualmente el uso de la palabra a todo aquel que se produzca de manera inconveniente o irrespetuosa, este informe de presidente es puesto a consideración de la Asamblea. Posteriormente luego de ser analizado el Informe de presidente, por unanimidad los 25 accionistas presentes que equivale al 58,14% del Capital suscrito de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSOROCAR S.A. deciden aprobar en todo su contenido.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** El ING. Jonathan Bladimir Pasto Gavilanes, Gerente General de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSOROCAR S., procede a dar lectura de su Informe de Gerencia correspondiente al año 2017, informando que la compañía al cierre del Ejercicio Económico del año 2017, mantiene un saldo positivo, se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Junta General

de Accionistas y del Directorio las mismas que se han dejado plasmadas en actas, se han presentado todas las declaraciones y obligaciones a las diferentes instituciones de control que establece la Ley hasta la presente fecha, no tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada, la Compañía se encuentra ACTIVA. Este informe del gerente es puesto a consideración de la Asamblea. Posteriormente luego de ser analizado el Informe de Gerencia por unanimidad los 25 accionistas presentes que equivale al 58.14% del Capital suscrito de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSOROCAR S.A. deciden aprobar en todo su contenido.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.** El Sr. Paz Llumitaxi Angel Rodrigo, Comisario Revisor principal de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSOROCAR S.A. procede a dar lectura de su Informe de Comisario revisor correspondiente al año 2017, manifestando que se lleva un total control de los depósitos en el banco por la recaudación voluntaria de dinero por parte de los accionistas en cada sesión, pidiendo una copia de cada depósito realizado en el banco de Guayaquil, este informe de comisario-revisor es puesto a consideración de la Asamblea. Posteriormente luego de ser analizado el Informe de Sr. Comisario, por unanimidad los 25 accionistas presentes que equivale al 58.14% del Capital suscrito de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSOROCAR S.A. deciden aprobar en todo su contenido.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** En este punto del orden del día el señor Enrique Marcelo Cayambe Agualongo, Presidente de la Compañía ordena que la señorita Ing. Fanny Paredes Guerrero Contadora de la Compañía, presente los Estados Financieros, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, posteriormente se da lectura de el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo y el Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio Económico 2017, con sus correspondientes anexos, se pone a consideración de los accionistas presentes, para lo cual el Sr. Ángel Rodrigo Cabezas solicita a la Ingeniera Fanny Paredes Contadora se le explique qué rubros no más corresponde a la cuenta de Honorarios, comisiones para lo cual la Contadora procede a dar lectura del Diario de la Cuenta solicita a más de presentar sus respectivos justificativos.

Posteriormente los presentes analizan cada uno de los Estados Financieros presentados y por unanimidad los 25 accionistas presentes que equivale al 58.14% del Capital suscrito de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSOROCAR S.A. deciden aprobar en todo su contenido.

**QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.** - La Ingeniera Fanny Paredes da lectura de los Estados de resultados mencionando que la compañía mantiene un saldo positivo y presenta utilidades, el Sr. Cayambe Agualongo José mociona, que dichas utilidades deben seguir capitalizándose para posterior realizar la compra de un bien inmueble de la compañía. Posteriormente luego de ser analizado, por unanimidad los 25 accionistas presentes que

equivale al 58.14% del Capital suscrito de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSOROCAR S.A. deciden aprobar en todo su contenido.

**SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.** - El Ing. Jhonathan Bladimir Pasto Gavilanes procede a elaborar el Acta de Junta General ordinaria con fecha martes 27 de marzo del 2018, la misma que procede a ser leída por el presidente de la compañía y expuesta a la Asamblea general, por unanimidad los 25 accionistas presentes que equivale al 58.14% del Capital suscrito de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSOROCAR S.A. deciden aprobar en todo su contenido.

Siendo las 18h10 concluye la Junta General ordinaria.

Firman para su constancia



ING. JHONATHAN PASTO GAVILANES

GERENTE DE LA CIA.

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL



Sr. ENRIQUE MARCELO CAYAMBE

PRESIDENTE DE LA CIA

