

ACTA DE LA JUNTA, GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BOLIVARENSES S.A. "TRANSGUARANDA"

En la sede de LA COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BOLIVARENSES S.A. "TRANSGUARANDA" Ubicada en el Km 3/2 vía a Chimbo junto a gasolinera Laurita. A los 23 días del mes de marzo del 2015 a las 16:00 (cuatro de la tarde), atendiendo a convocatoria efectuada mediante publicación en el diario "Los Andes" del día sábado 14 de marzo del 2015. Se encuentran presentes los accionistas de la compañía señores: Aguilar Carvajal Washington Eduardo, Aguilar Saltos Iván Antonio, Aguirre Luzuriaga Andrés Sebastián, Arias Mancheno Elisa Natividad, Barragán Borja José Luis, Broncano Barragán Marco Vinicio, Broncano Urbano María Alexandra, Cevallos Quintano Bladimir German, Chariguaman Cayambe Segundo, Chela Llumiguano José Luis, Chela Rea Wilmer Rolando, Cherres Pacheco Gilberto Bolívar, Gaibor Camacho Jorge Felipe, Gaibor Vinueza Marcelo Napoleón, García Bayas Marcos Abdón, García García Martha Janeth, García Mesías Román, García Zapata Misael Nolberto, Hurtado Guananga Holger Anibal, Lainaguan García Gabriel Washington, Lemache Yumiciba Nicolaza, Maldonado Yépez Edison Omar, Morejón Chata Ángel Fabián, Morejón Chata Manuel Mesías, Núñez Verdezoto Rimaél Duberli, Quingaguano Manobanda Jorge Oswaldo, Ramos Arieta Armando Polivio, Rea Toalombo Luis Víctor, Reinoso Muñoz Nelson Alfonso, Saltos Villagrán Andrés Marcelino, Taris Llumiguano Segundo Pedro, Tierra Shuguli Galo Fabián, Zapata Chaffa Daniel Marcelo, Zapata Chaffa Leonardo Misael; Dirige la junta general el señor Marcos Abdón García Bayas presidente de la compañía y actúa como secretario ocasional el señor Andrés Sebastián Aguirre Luzuriaga Gerente General de la Compañía.

El Presidente dispone que se constate el quórum, ante lo cual el secretario certifica que se encuentra presente el 53.53% de los accionistas. El Sr. Presidente declara legalmente instalada esta Junta General y dispone que se lea la convocatoria que textualmente dice:

SE CONVOCA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BOLIVARENSES S.A. "TRANSGUARANDA"

De conformidad con lo que dispone el Art.236 de la ley de compañías en concordancia al art. Noveno del estatuto social, se convoca a los accionistas de la Compañía Nacional de Transporte de Carga Pesada Bolivarenses S.A. "Transguaranda" a junta ordinaria de accionistas que se efectuara el día lunes 23 de marzo del 2015 a partir de las 16 HORAS: (CUATRO de la tarde) en las oficinas de la compañía ubicada en el kilómetro 3 1/2 vía Chimbo junto a la Gasolinera Laurita, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014
- 2.- CONOCER Y PROCIARSE SOBRE LOS BALANCES, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014
- 3.- APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015
- 4.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO REVISOR
- 5.- ASUNTOS VARIOS
- 6.- LECTURA Y APROBACION DE LA ACTA

Se convoca de manera especial e individualmente al Comisario Revisor Sr. Gaibor Vinueza Marcelo Napoleón

ATENTAMENTE

ING. ANDRÉS AGUIRRE

SR. MARCO GARCIA

GERENTE DE LA CIA

PRESIDENTE DE LA CIA

1.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

Toma la palabra el señor Gerente Andrés Sebastián Aguirre Luzuriaga y manifiesta que es un requisito importante la presentación de los Balances en la Superintendencia, y de igual manera da lectura de su informe económico y hace hincapié que los estados financieros fueron revisados conjuntamente con el señor comisario que los mismos se encuentran respaldados con sus respectivos comprobantes que exige la ley.

2.- CONOCER Y PROCIARSE SOBRE LOS BALANCES, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014

El señor gerente conjuntamente con la señora contadora proceden a entregar una copia de los balances a cada uno de los señores accionistas el mismo que se pone a consideración de todos los presentes y de esta manera se aprueba por unanimidad.

3.- APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015

El señor gerente da a conocer un presupuesto de lo que se puede gastar durante el año 2015, el mismo que es analizado por toda la asamblea para luego ser aprobado por unanimidad.

4.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO REVISOR

El señor Galbor Vinuesa Marcelo Napoleón en calidad de comisario da lectura a su informe ,el mismo que recalca que los procesos contables han sido cumplidos a cabalidad , de la misma manera informa que se han elaborado conforme a las normas vigentes establecidas por los organismos de control ,el mismo que es puesto en consideración de la asamblea ;la misma que aprueba por unanimidad.

5.- ASUNTOS VARIOS

En este punto el señor gerente da a conocer los tramites que se está realizando para poder cobrar el dinero que nos adeuda el cuerpo de Ingenieros sobre los trabajos que habrá en el futuro para lo cual invita a ser un solo grupo para así salir adelante como compañía.

6.- LECTURA Y APROBACION DE LA ACTA

El señor gerente quien hace las veces de secretario toma el tiempo estatutario y necesario para la elaboración del acta, luego se procede a dar lectura de la misma, quedando aprobada por unanimidad.

El señor presidente agradece la presencia de todos y da por terminada la asamblea siendo las veinte horas con quince minutos.

Para constancia de lo actuado firman las partes.

ING. ANDRÉS AGUIRRE

GERENTE DE LA CIA

ATENTAMENTE

SR. MARCO GARCIA

PRESIDENTE DE LA CIA