

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE PESADO TRANSVARMG S.A.**

En la ciudad de Latacunga, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las dieciocho horas treinta, en la sede de la Compañía ubicada en la Av. Eloy Alfaro 30-45 y Julio Andrade, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado TRANSVARMG S.A, bajo la presidencia del señor Edison Granja y como Secretario el señor Sergio Vargas quien por disposición de Presidencia, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No.	NÓMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCION	%
1	ALVAREZ GALLARDO EDISON JOSE	1	\$ 1,00	0,125
2	CHUQUI CHAVEZ CRISTIAN OLRANDO	1	\$ 1,00	0,125
3	GAMBOY ILAQUIZE MANUEL ANTONIO	1	\$ 1,00	0,125
4	GRANJA ANDINO DANILO GERMANICO	20	\$ 1,00	2,500
5	GRANJA ANDINO EDISON HORLANDO	176	\$ 1,00	22,000
6	JACOME ZAMBONINO FRANKLIN VINICIO	199	\$ 1,00	24,875
7	JAMI ZAMBRANO EDISON RAUL	85	\$ 1,00	10,625
8	PADILLA PONCE JOSE ENRIQUE	15	\$ 1,00	1,875
9	TOALOMBO BAÑO WASHINGTON PATRICIO	1	\$ 1,00	0,125
10	TRAVEZ NESTOR FERNANDO	200	\$ 1,00	25,000
11	VARGAS CALVOPIÑA SERGIO EDISON	100	\$ 1,00	12,500
12	YUGCHA DIAZ ANGEL GEOVANNY	1	\$ 1,00	0,125
	<b>TOTAL (USD\$)</b>	<b>800</b>		<b>100,000</b>

La totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía de Transporte Pesado TRANSVARMG S.A es de OCHOCIENTOS DÓLARES de los Estado Unidos de América, (USD.800, 00).

En representación del señor Álvarez Gallardo Edison José con UNA acción concurre él personalmente por los derechos que representan el 0,125% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Chuqui Chávez Cristian Orlando con UNA acción concurre él personalmente por los derechos que representan el 0,125% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Gamboy Ilaquize Manuel Antonio con un total de UNA acción que representa el 0,125% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Granja Andino Danilo Germánico con VEINTE acciones concurre él personalmente por los derechos que representan el 2,50% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Granja Andino Edison Horlando con CIENTO SETENTA Y SEIS acciones concurre él personalmente por los derechos que representan el 22,00% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Jácome Zambonino Franklin Vinicio con CIENTO NOVENTA Y NUEVE acciones concurre él personalmente por los derechos que representan el 24,875% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Jami Zambrano Edison Raúl con un total de OCHENTA Y CINCO acciones que representan el 10,625% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Padilla Ponce José Enrique con un total de QUINCE acciones que representan el 1,875% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Toalombo Baño Washington Patricio con un total de UNA acción que representa el 0,125% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Trávez Néstor Fernando con un total de DOSCIENTAS acciones que representan el 25,00% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Vargas Calvopiña Sergio Edison con CIEN acciones concurre él personalmente por los derechos que representan el 12,50% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Yugcha Díaz Ángel Geovanny con UNA acción concurre él personalmente por los derechos que representan el 0,125% del capital suscrito y pagado.

El Secretario da lectura a los puntos del orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Informe de Comisario sobre el ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Revisión y aprobación de Balances y anexos sobre el ejercicio económico del año 2014.
- 4.- Asuntos varios.
- 5.- Resoluciones y clausura.

Seguidamente el Sr. Presidente se dirige a los presentes dándoles una cordial bienvenida y constatándose que existe el quórum necesario para la realización de la misma, indica que se dé inicio a la Junta.

#### **PRIMER PUNTO.- INFORME DE GERENCIA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**

El señor Gerente expone su informe correspondiente al ejercicio 2014, en el que manifiesta que la Compañía continúa su camino a la realización del objeto social en la forma más óptima concebible lo que se refleja en sus estados financieros, lo que ha permitido ampliar el ámbito de su acción, aumentando su prestigio y preferencia por parte de la ciudadanía, esta gerencia recomienda a la Junta continuar con su política de ampliación de los servicios que da la empresa, en el que no se ha olvidado el aspecto social de la actividad principal de la empresa, que es prestación de servicios de transporte, las mismas que señalan se encuentran dentro de

lo planificado, el señor Danilo Granja menciona que el informe presentado se encuentra de manera correcta y transparente por lo que lo felicita y mociona su aprobación, los accionistas aprueban por unanimidad el informe.

#### **SEGUNDO PUNTO.- INFORME DE COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**

Seguidamente la señora Alexandra Toapanta, da su informe en calidad de Comisaria de la compañía, en el que manifiesta que durante la evaluación acerca de la gestión de la administración, se pudo determinar un cabal cumplimiento de políticas y procedimientos, tanto estatutarias, reglamentarias como de las resoluciones de la Junta General, del periodo objeto de la revisión. Como también se determinó un razonable cumplimiento de políticas y procedimientos tanto contables, administrativos y operativos para el adecuado control y seguimiento de las operaciones de la compañía durante el año 2014.

A si mismo de la información obtenida de la administración sobre las operaciones y registros, respecto al Balance General de la compañía al 31 de diciembre de 2014 y los correspondientes Estados de Resultados, están acorde con las normas NIC – NIIF y los Principios Contables Generalmente Aceptados, acto seguido el señor Edison Granja, mociona su aprobación y el informe es aprobado por unanimidad.

#### **TERCER PUNTO.- REVISION Y APROBACION DE BALANCES Y ANEXOS SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**

El señor Contador General Gabriel Chiluisa, informa y pone en conocimientos entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales que se realizaron durante el año 2014, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los estados financieros de la Compañía de Transporte Pesado TRANSVARMG S.A, correspondiente al ejercicio económico 2014.

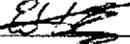
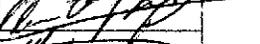
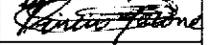
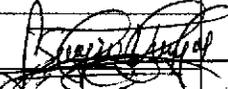
#### **CUARTO PUNTO.- ASUNTOS VARIOS.**

El señor Gerente hace referencia a estrechar lazos de amistad y compañerismo entre los accionistas a través del deporte, mociona reunirse en futuras fechas previamente programadas por el señor Sergio Vargas a fin de realizar actividades recreativas, los accionistas acordaron por unanimidad realizar dichos eventos.

#### **QUINTO PUNTO.- RESOLUCIONES Y CLAUSURA.**

El señor secretario confirma la aprobación de todos los puntos tratados en esta Junta mismos que están a entera satisfacción de los accionistas, y no habiendo otro asunto a tratar se da por clausurada la sesión por parte del señor Presidente, siendo las 19h35, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE PESADO TRANSVARMG S.A.**

ORD	ACCIONISTAS	No. CEDULA	FIRMA
1	ALVAREZ GALLARDO EDISON JOSE	1716153364	
2	CHUQUI CHAVEZ CRISTIAN OLRANDO	0502269533	
3	GAMBOY ILAQUIZE MANUEL ANTONIO	0501689459	
4	GRANJA ANDINO DANILO GERMANICO	0502815277	
5	GRANJA ANDINO EDISON HORLANDO	0502289119	
6	JACOME ZAMBONINO FRANKLIN VINICIO	0502375793	
7	JAMI ZAMBRANO EDISON RAUL	0502734155	
8	PADILLA PONCE JOSE ENRIQUE	0501266217	
9	TOALOMBO BAÑO WASHINGTON PATRICIO	0502075419	
10	TRAVEZ NESTOR FERNANDO	0501146757	
11	VARGAS CALVOPIÑA SERGIO EDISON	0501262851	
12	YUGCHA DIAZ ANGEL GEOVANNY	0502992670	