

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

En la ciudad de Latacunga, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las diecinueve horas, 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 ORLANDO	1	\$ 1,00	0,125
3	FREIRE QUELAL RODRIGO ATAHUALPA	1	\$ 1,00	0,125
4	GAMBOY ILAQUIZE MANUEL ANTONIO	1	\$ 1,00	0,125
5	GRANJA ANDINO DANILO GERMANICO	20	\$ 1,00	2,500
6	GRANJA ANDINO EDISON HORLANDO	174	\$ 1,00	21,750
7	JACOME ZAMBONINO FRANKLIN VINICIO	199	\$ 1,00	24,875
8	JAMI ZAMBRANO EDISON RAUL	85	\$ 1,00	10,625
9	PADILLA PONCE JOSE ENRIQUE	15	\$ 1,00	1,875
10	PUSHUG DUCHI JULIAN	1	\$ 1,00	0,125
11	TOALOMBO BAÑO WASHINGTON PATRICIO	1	\$ 1,00	0,125
12	TRAVEZ NESTOR FERNANDO	200	\$ 1,00	25,000
13	VARGAS CALVOPIÑA SERGIO EDISON	100	\$ 1,00	12,500
14	YUGCHA DIAZ ANGEL GEOVANNY	1	\$ 1,00	0,125
	TOTAL (USD\$)	800		100,000

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).

No concurre ni delega el accionista Álvarez Gallardo Edison José con un total de UNA acción que representa el 0,125% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Chuqui Chávez Cristian Orlando con UNA acción que representa el 0,125% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Freire Quelal Rodrigo Atahualpa con UNA acción que representa 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.

No concurre ni delega el accionista Granja Andino Danilo Germánico con VEINTE acciones que representa el 2,50% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Granja Andino Edison Horlando con CIENTO SETENTA Y CUATRO acciones concurre él personalmente por los derechos que representan el 21,75% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Jácome Zambonino Franklin Vincio 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 Pushug Duchi Julián con un total de UNA acción que representa el 0,125% 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.

En representación del señor Trávez Néstor Fernando con un total de DOSCIENTAS acciones concurre él personalmente por los derechos que representan el 25,00% del capital suscrito y pagado.

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

No concurre ni delega el accionista Yugcha Díaz Ángel Geovanny con un total de UNA acción que representa 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 2015.
- 2.- Informe de Comisario sobre el ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Revisión y aprobación de Balances y anexos sobre el ejercicio económico del año 2015.
- 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 2015.

El señor Gerente expone su informe correspondiente al ejercicio 2015, en el que manifiesta que la Compañía en este año se vio directamente afectada por los efectos de la recesión que vive el país debido a la caída del precio del petróleo, y los continuos cambios en materia económica y tributaria que encarecieron los repuestos e insumos que el transporte ocupa para su normal desenvolvimiento, como también el hecho que las empresas buscan reducir costos lo que nos obligó a replantear nuestra política de servicios a fin de cumplir con el compromiso adquirido para con nuestros clientes, seguros de afrontar los retos y dificultades para este nuevo periodo, se hace énfasis en la calidad del trabajo como respaldo hacia los clientes, el señor Néstor Travez 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 2015.

Seguidamente el señor Vinicio Jácome, da su informe en calidad de Comisario 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. Así 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 2015 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 2015.

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 2015, 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 2015.

CUARTO PUNTO.- ASUNTOS VARIOS.

Al no haber asuntos varios que tratar, se procede con el siguiente punto.

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 21h40, 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 UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. TRANSVARMG S.

ORD	ACCIONISTAS	No. CEDULA	FIRMA
1	GRANJA ANDINO EDISON ORLANDO	0502289119	
2	TRAVEZ NESTOR FERNANDO	0501146757	
3	VARGAS CALVOPIÑA SERGIO EDISON	0501262851	
4	JACOME ZAMBONINO FRANKLIN VINICIO	0502375793	