

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

En la ciudad de Latacunga, a los trece días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las diecinueve horas, en la sede de la Compañía ubicada en la calle Civilización y Pabellón Nacional, 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 Secretaria la señora Elena Males Navarrete quien por disposición de Presidencia, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

<b>No.</b>	<b>NÓMINA DE ACCIONISTAS</b>	<b>No. ACCIONES</b>	<b>VALOR ACCION</b>	<b>%</b>
1	ALVAREZ GALLARDO EDISON JOSE	2	\$ 1,00	0,250
2	CHICAIZA REMACHE MARCO PAUL	1	\$ 1,00	0,125
3	CHUQUI CHAVEZ CRISTIAN OLRANDO	1	\$ 1,00	0,125
4	FREIRE QUELAL RODRIGO ATAHUALPA	1	\$ 1,00	0,125
5	GAMBOY ILAQUIZE MANUEL ANTONIO	1	\$ 1,00	0,125
6	GRANJA ANDINO DANILO GERMANICO	20	\$ 1,00	2,500
7	GRANJA ANDINO EDISON HORLANDO	168	\$ 1,00	21,000
8	HERAS REYES ELIAS SALVADOR	1	\$ 1,00	0,125
9	IRAZABAL VIZCAINO JUAN CARLOS	1	\$ 1,00	0,125
10	JACOME ZAMBONINO FRANKLIN VINICIO	198	\$ 1,00	24,750
11	JAMI ZAMBRANO EDISON RAUL	65	\$ 1,00	8,125
12	MALES NAVARRETE RUTH ELENA	20	\$ 1,00	2,500
13	PADILLA PONCE JOSE ENRIQUE	15	\$ 1,00	1,875
14	PUSHUG DUCHI JULIAN	1	\$ 1,00	0,125
15	RAMIREZ NARANJO JOSE MANUEL	1	\$ 1,00	0,125
16	SAMBACHE LARREA ROGER PATRICIO	2	\$ 1,00	0,250
17	SORIA SOTO LUIS ALFONSO	1	\$ 1,00	0,125
18	TOALOMBO BAÑO WASHINGTON PATRICIO	1	\$ 1,00	0,125
19	TRAVEZ NESTOR FERNANDO	200	\$ 1,00	25,000
20	VARGAS CALVOPIÑA SERGIO EDISON	99	\$ 1,00	12,375
21	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).

No concurre ni delega el accionista Álvarez Gallardo Edison José con un total de DOS acciones que representa el 0, 250% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Chicaiza Remache Marco Paúl con un total de UNA acción que representa el 0,1 25% 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.

En representación del señor Freire Quelal Rodrigo Atahualpa con UNA acción concurre él personalmente por los derechos 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.

En representación del señor Granja Andino Danilo Germánico con VEINTE acciones concurre él personalmente por los derechos que representan que representa el 2,500% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Granja Andino Edison Horlando con CIENTO SESENTA Y OCHO acciones concurre él personalmente por los derechos que representan el 21,000% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Heras Reyes Elías Salvador con UNA acción que representa el 0,125% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Irazabal Vizcaino Juan Carlos con UNA acción que representa el 0,125% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Jácome Zambonino Franklin Vinicio con CIENTO NOVENTA Y OCHO acciones concurre él personalmente por los derechos que representan el 24,750% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Jami Zambrano Edison Raúl con un total de SESENTA Y CINCO acciones que representan el 8,125% del capital suscrito y pagado.

En representación de la señora Males Navarrete Ruth Elena con VEINTE acciones concurre ella personalmente por los derechos que representan el 2,500% 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.

En representación del señor Pushug Duchi Julián con un total de UNA acción concurre él personalmente por los derechos que representan el 0,125% del capital suscrito y pagado.

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

No concurre ni delega el accionista Sambache Larrea Roger Patricio con un total de DOS acciones que representan el 0,250% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Soria Soto Luis Alfonso 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.

No concurre ni delega el accionista Trávez Néstor Fernando con un total de DOSCIENTAS acciones que representan el 25,000% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Vargas Calvopiña Sergio Edison con NOVENTA Y NUEVE acciones concurre él personalmente por los derechos que representan el 12,375% 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.

La secretaria da lectura a los puntos del orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2017.
- 2.- Informe de Comisario sobre el ejercicio económico del año 2017.
- 3.- Revisión y aprobación de Balances y anexos sobre el ejercicio económico del año 2017.
- 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 2017.**

La señora Gerente expone su informe correspondiente al ejercicio 2017, en el que manifiesta que la compañía ha tenido que manejar nuevos escenarios tanto en el ámbito fiscal como económico, ya que fue un año en el que se incorporó por parte del SRI, la facturación con puntos de emisión, mismo que se ven reflejados en los estados financieros con el incremento de ingresos y gastos propios de la actividad del transporte, menciona que este año se ha visto una ligera recuperación económica del sector y fija como objetivo el realizar varias alianzas con empresas mismas que han dado resultado, conviniendo en costos por el servicio brindado, logrando de esta manera ser competitivos, el señor Sergio Vargas, menciona que el informe presentado se encuentra de manera correcta y transparente por lo que la felicita y mociona su aprobación, los accionistas aprueban por unanimidad el informe.

## **SEGUNDO PUNTO.- INFORME DE COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**

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 período 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 2017 y los correspondientes Estados de Resultados, están acorde con las normas NIC – NIIF y los Principios Contables Generalmente Aceptados, acto seguido el señor Cristian Chuqui, 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 2017.**

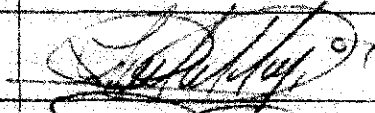
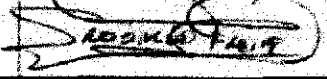
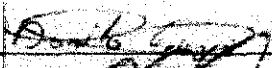

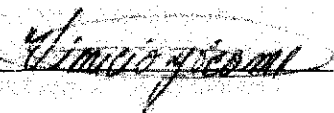

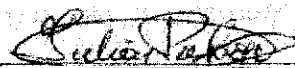
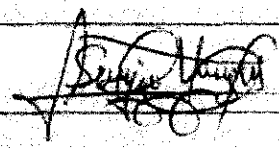
El señor Contador José Gabriel Chiluisa, informa y pone en conocimientos entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales que se realizaron durante el año 2017, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, el señor Chiluisa pone especial énfasis en los movimientos registrados como actividades de reembolso es decir los emitidos como puntos de emisión mismas que representan cerca de un 32% del total facturado por la operadora, y que es considerada como informativa para el SRI, los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros de la Compañía de Transporte Pesado TRANSVARMG S.A, correspondiente al ejercicio económico 2017.

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

Los accionistas solicitan a la señora Gerente, se realicen actividades de integración sean estas deportivas, recreativas o sociales, de forma periódica, a fin de estrechar lazos de amistad entre todos quienes conforma la compañía; también se mira la posibilidad de participar en encuentros deportivos que otras operadoras organizan sean estas de transporte pesado, camionetas o taxis, de manera que se incorporen a los demás sectores que conforman el transporte en la provincia; a su vez que felicitan la iniciativa de sus directivos, al dar una imagen corporativa a la empresa, mediante la utilización de uniformes, tanto para los accionistas como para sus colaboradores, logrando de esta manera crear un sentido de propiedad y pertenencia hacia la compañía, ya sin más por 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 22h10, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

No.	CI	NÓMINA DE ACCIONISTAS	FIRMAS
1	1716153364	ALVAREZ GALLARDO EDISON JOSE	
2	0503797706	CHICAIZA REMACHE MARCO PAUL	
3	0502269533	CHUQUI CHAVEZ CRISTIAN ORLANDO	
4	1706733399	FREIRE QUELAL RODRIGO ATAHUALPA	
5	0501689459	GAMBOY ILAQUIZE MANUEL ANTONIO	
6	0502815277	GRANJA ANDINO DANILO GERMANICO	
7	0502289119	GRANJA ANDINO EDISON HORLANDO	
8	0701276115	HERAS REYES ELIAS SALVADOR	
9	0503397259	IRAZABAL VIZCAINO JUAN CARLOS	
10	0502375793	JACOME ZAMBONINO FRANKLIN VINICIO	
11	0502734155	JAMI ZAMBRANO EDISON RAUL	
12	1715715783	MALES NAVARRETE RUTH ELENA	
13	0501266217	PADILLA PONCE JOSE ENRIQUE	
14	0601198773	PUSHUG DUCHI JULIAN	
15	1708229800	RAMIREZ NARANJO JOSE MANUEL	
16	1713163192	SAMBACHE LARREA ROGER PATRICIO	
17	1711675387	SORIA SOTO LUIS ALFONSO	
18	0502075419	TOALOMBO BAÑO WASHINGTON PATRICIO	
19	0501146757	TRAWEZ NESTOR FERNANDO	
20	0501262851	VARGAS CALVOPIÑA SERGIO EDISON	
21	0502992670	YUGCHA DIAZ ANGEL GEOVANNY	