

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

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 06 días del mes de marzo del 2015, siendo las 09 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Ecuatoriana OE 5-97 y Amadeo Izquieta, se reúnen el 100% de los Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado TRANSHIMALAYA S.A., en virtud de la convocatoria efectuada por el señor J. Pablo Cruz G. en calidad de Gerente General se reúnen los siguientes socios de la compañía TRANSHIMALAYA S.A.

ACCIONISTAS	PORCENTAJE DE ACCIONES
Camilo Bravo	2.08%
Caicedo María	4.17%
Caza Aníbal	16.67%
Chilig Bertha	8.33%
Cruz Pablo	29.17%
Cruz Paulina	2.08%
Cunalata Ángel	2.08%
Khon Ricardo	2.08%
López Marcelo	16.67%
Salazar Oscar	2.08%
Santamaría Susana	4.17%

Preside la sesión el Sr. Raúl Garcés y actúa como secretaria la Sra. Maritza Pazmiño.

Se da inicio a la junta con el siguiente orden del día:

- 1.-Constatacion de Quórum reglamentario.
- 2.-Análisis y aprobación de Balances del año 2014.
- 3.-Informe del Gerente General.
- 4.-Informe del Comisario.
- 5.- Reparto de dividendos a Accionistas.
- 6.-Eleccion y Posesión de la Nueva Directiva.
- 7.-Resoluciones.

1.-Despues de verificar la asistencia se evidencia que se reúnen el 91.67% de porcentaje de acciones y formando el 91.64% del capital suscrito.

2.- Los Balances son expuestos y presentados por el Ing. Javier Calle contador de la Compañía de Transporte Pesado TRANSHIMALAYA S.A. el mismo que presenta ante los accionistas un detalle completo y explicación amplia y concreta sobre todas las cuentas expresadas dentro de los balances, los Estados financieros ya expuestos a los accionistas.

3.- El Gerente General informa en la junta, que a comparación del año anterior ha logrado mantener sus servicios de transporte debido a variantes en diferentes empresas y con este antecedente la Compañía de transporte Pesado TRANSHIMALAYA S.A. mantuvo sus movimientos financieros contables, con disminución. Menciona que hay Accionistas que no han realizado los aportes mensuales a la compañía, que fueron acordados de \$ 250.00 dólares mensuales por unidad, y que por esta razón hay un bajo ingreso administrativo. Recalca que los Accionistas que cargan en Andec S.A. no entregan las guías a tiempo para ser facturadas y es el motivo que los pagos se retrasen.

Informa que entrega su cargo de Gerente General como así lo han pedido algunos accionistas. Y entrega su renuncia. Por lo que el día de hoy se forma una nueva Administración.

4.-El Ing. Andrés Aguirre Comisario nombrado por los accionistas de la Compañías de Transporte Pesado TRANSHIMALAYA S.A. no pudo estar personalmente pero envió su respectivo informe sobre el análisis realizado a la Compañía durante el año 2014.

5.- Los dividendos por la mayoría de Accionistas, del año 2013 y 2014 se decide que se repartirá a cada accionista, lo que por ley corresponde y en caso de tener deudas con la Compañía de Transporte Pesado TRANSHIMALAYA S.A. se realizara el respectivo descuento.

6.- Por mayoría de votos se decide que el Sr. Gualberto Raúl Garcés Berdugo como Gerente General y como Presidente de la Compañía se elige al Sr. Francisco Marcelo López Oña. Los mismos que representaran a la Compañía de Transporte Pesado TRANSHIMALAYA S.A. con todas sus obligaciones durante dos años calendario.

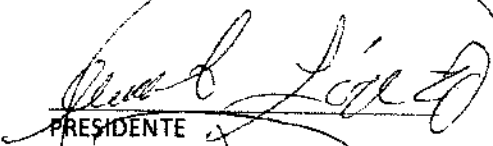
7.- La nueva Directiva se compromete a trabajar por la Empresa dando informes a los Accionistas sobre el trabajo que se realice durante su nombramiento.

8.- Se resuelve que las Utilidades del año 2013 y 2014 serán repartidas a cada Accionista.

9.- Se solicita una auditoria externa por cambio de Administración, Por el cual queda abierta la aprobación de los Balances del año 2014. El accionista Marcelo López trae al Ingeniero Contador a quien contratan para que realice dicha auditoria y reciba la contabilidad de la empresa, lo cual es aprobado en junta.

Sin más asuntos a tratar se levanta la sesión a las 12:40h


SECRETARIA
Maritza A. Pazmiño G.


PRESIDENTE
Francisco Marcelo López Oña