



# TRASOSA



RUC. 0790102584001

DIR.: SITIO TILLALES EDIF. SINDICATO DE CHOFERES, OFIC. 6

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE ASOCIADOS ORENSES S.A

En el Cantón El Guabo, Provincia de El Oro, a los quince días del mes de Mayo del año Dos Mil dieciséis, a las diez horas, en el local de la Compañía, ubicado en A.V. Panamericana sitio Tillales en la gasolinera del Sindicato de Choferes Profesionales de El Guabo , se reúnen los socios de la Compañía de Transporte Asociados Orenses S.A TRASOSA 1.-Aguilar Galvez Cesar Arnaldo con cero cuarenta (0.4) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 0.4 votos; 2 .-Aguirre Jima Gruber Eduardo (Hrds) con doscientas veinte (220) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 220 votos; 3 .-Aguirre Jorge Eduardo con doscientas veinte (220) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 220 votos; 4 .- Araujo Jimenez Franco con cero cuarenta (0.4) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 0.4 votos; 5.-Asanza Rivas Jimmy Javier con cero cuarenta (0.4) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 0.4 votos; 6 .- Blanca Gonzabay German Marcelino con doscientas veinte (220) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 220 votos; 7.-Cedeño Landin Carlos Salvador con cero cuarenta (0.4) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 0.4 votos; 8 .-Coello Quimi Jesus Enrique con cero cuarenta (0.4) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 0.4 votos; 9.-Contreras Cruz José Vicente con doscientas veinte (220) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 220 votos; 10.-Cornejo Orellana Franklin Lorenzo con doscientas veinte (220) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 220 votos; 11 .-Encalada Macas Segundo Heriberto con doscientas veinte (220) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 220 votos; 12 .- Encalada Ramirez Maria Tarcila con doscientas veinte (220) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 220 votos; 13 .-Encalada Vargas Erasmo Alberto con doscientas once 60/100 (211.6) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 211.6 votos; 14 .-Espinoza Perez Rogelio Javier con cero



# TRASOSA



RUC. 0790102584001

DIR.: SITIO TILLALES EDIF. SINDICATO DE CHOFERES, OFIC. 6

cuarenta (0.4) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 0.4 votos; 15 .-Fernandez Vega Nestor Dario con doscientas veinte (220) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 220 votos; 16 .-Gomez Toledo Genaro Polibio con cero cuarenta (0.4) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 0.4 votos; 17 .-Granda Jumbo Carlos Mateo con cero cuarenta (0.4) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 0.4 votos; 18 .-Luna Gorotiza Darwin Segundo con doscientas veinte (220) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 220 votos; 19 .-Minuche Apolo Pedro Teodoro con doscientas veinte (220) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 220 votos; 20 .-Minuche Barrezueta Alex Javier con doscientas veinte (220) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 220 votos; 21 .-Minuche Duarte Laureano Javier con doscientas veinte (220) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 220 votos; 22 .-Monroy Reinoso Luis Clodoveo con doscientas veinte (220) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 220 votos; 23 .-Montes Basurto Jhon Kennedy con cero cuarenta (0.4) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 0.4 votos; 24 .-Muños Alaña Placido Valerio con doscientas veinte (220) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 220 votos; 25 .-Navarrete Chalen Fernando Victor con doscientas veinte (220) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 220 votos; 26 .-Navarrete Chalen Pedro Rolando con cero cuarenta (0.4) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 0.4 votos; 27 .-Poggio Reyes Antonio Domingo con cero cuarenta (0.4) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 0.4 votos; 28 .-Quito Mendoza Boris Enil con cero cuarenta (0.4) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 0.4 votos; 29 .-Quituisaca Naula Pamela Estefanía con cero cuarenta (0.4) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 0.4 votos; 30 .-San Martin Cuenca Saul Xavier con cero cuarenta (0.4) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 0.4 votos; 31 .-Saquinaula Nievecela Carlos Gabriel con cero cuarenta (0.4) participaciones sociales nominativas ordinarias, con

E-mail: [trasosita1980@hotmail.com](mailto:trasosita1980@hotmail.com)

Cel.: 0989829733

EL GUABO - EL ORO - ECUADOR



# TRASOSA



RUC. 0790102584001  
DIR.: SITIO TILLALES EDIF. SINDICATO DE CHOFERES. OFIC. 6

derecho a 0.4 votos; 32 .-Suarez Láinez Gustavo Leónidas con cero cuarenta (0.4) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 0.4 votos; 33 .-Tocto Piedra German Milton con doscientas veinte (220) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 220 votos; 34 .-Torres Cabanilla Orlando Liborio con doscientas veinte (220) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 220 votos; 35 .-Valarezo Pardo Milton Rafael con doscientas veinte (220) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 220 votos; 36 .-Vera Villafuerte Víctor Vinicio con cero cuarenta (0.4) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 0.4 votos; 37 .-Villacis Muñoz Cesar Galo con doscientas veinte (220) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 220 votos; 38 .-Villacis Muñoz Tirso Mauricio con cero cuarenta (0.4) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 0.4 votos; 39 .-Villacis Rodríguez Cesar Galo con doscientas veinte (220) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 220 votos; 40 .-Villacis Sáenz Segundo Alejandro con cero cuarenta (0.4) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 0.4 votos; 41 .-Villegas Méndez Henry Eduardo con cero cuarenta (0.4) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 0.4 votos; 42 .-Yunga Marin cesar Alejandro con cero cuarenta (0.4) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 0.4 votos; 43 .-Zhingre Tene Vicente con doscientas veinte (220) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 220 votos; lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 4840.00), acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Extraordinaria de Socios, para conocer el siguiente orden del día:



# TRASOSA



RUC. 0790102584001

SITIO TILLALES EDIF. SINDICATO DE CHOFERES, OFIC. 6

1. Conocer y resolver el Informe del Presidente
2. Conocer y resolver el Informe del Gerente
3. Conocer y resolver el Informe del Comisario
4. Conocer y resolver sobre el Balance General al 31/12/2015 y decidir sobre la Distribución de Utilidades.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Socios, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor ERASMO ENCALADA, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor PEDRO MINUCHE, que hace las veces de secretario de esta junta.- El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada en un 54% del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas RESUELVE:

- 1.- **Conocer el Informe de Presidente.**- El Sr. Ing. Erasmo Encalada presidente de la compañía manifiesta que la situación económica del país está difícil, con las gestiones que se ha realizado nos ha dado la oportunidad de seguir adelante y superar ciertos contratiempos, así mismo se ha visitado a empresas para brindarles el servicio de transporte e integren nuestras lista de clientes
- 2.- **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente.** El Socio Presidente, Ing. Erasmo Encalada, da paso al informe del Gerente, Sr. Galo Villacis Muñoz, quien en acto seguido toma la palabra para informar las varias gestiones realizadas durante su administración, sin más que informar agradece la atención.



# TRASOSA



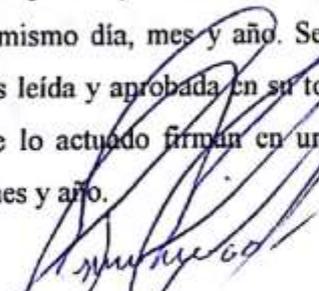
RUC. 0790102584001  
DIR.: SITIO TILLALES EDIF. SINDICATO DE CHOFERES, OFIC. 6

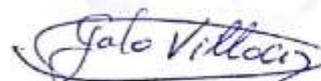
3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario. El Socio Presidente, Sr. Ing. Erasmo Encalada, ordena la lectura del informe del Comisario, Sr. Valarezo Pardo Milton Rafael, el mismo que una vez leído y deliberado se somete a votación, el que por estar claro y unánime es aprobado por los socios presentes. Por lo tanto se ratifica el informe del Comisario.

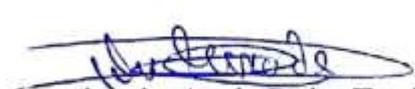
4.- Conocer y resolver sobre el Balance General al 31/12/2015 y decidir sobre la Distribución de Utilidades.- El señor Ing. John Nixon Jaramillo Ávila, Contador de la compañía, toma la palabra y detalla el Balance General de la Compañía, así como también las cuentas de resultado, lo cual lo deja a consideración de la sala.

El socio Valarezo Pardo Milton Rafael señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, muy bien manejadas y está muy satisfecho por los resultados obtenidos en el periodo contable 2015, pues a pesar de las múltiples dificultades la empresa ha crecido tanto en activos como en utilidades, pues sus ventas se mantienen por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2015. El socio Vera Villafuerte Victor Vinicio también aprueba el informe. El socio, Galo Villacis Villacis, indica a la junta que no se distribuyan las utilidades hasta superar la causal de disolución de la compañía. La moción es aceptada por los señores Gerente, Presidente y Comisario. Este punto se aprueba por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las doce horas cinco minutos del mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes, quienes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 13:00 horas cuarenta minutos del mismo día, mes y año.

  
Ing. Erasmo Encalada  
PRESIDENTE - SOCIO

  
Sr. Galo Villacis Muñoz  
GERENTE GENERAL

  
Minuche Apolo Pedro Teodoro  
SECRETARIO SOCIO