

TRANSPORTE ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR
PORTUARIO DE CARGA S.A



LA INDUSTRIA QUE MUEVE AL PAÍS BRINDANDO UN BUEN SERVICIO
A TODOS NUESTROS CLIENTES

E-mail: transcar_sa@yahoo.es Telf.: 2928-337 2928-540

FECHA: Miércoles, 30 de Marzo del 2016

LUGAR: Puerto Bolívar (Av. Bolívar Madero Vargas, diagonal a la SENAE, instalaciones de la compañía "TRANSPORCARGA S.A.")

HORA: 15H00

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA
DÍA 30 DE MARZO DEL 2016

No.	ACCIONISTA	CAPITAL	No. De Acciones	%
1	AGUILAR GALLARDO EDWIN MANUEL	5,00	5	0,033
2	ALBARRACIN ENCALADA BRAULIO ENRIQUE	2,00	2	0,013
3	ALVARADO PELAEZ FRANCISCO EFREN	384,00	384	2,560
4	AÑAZCO GALLARDO YOVANNY DE JESUS	5,00	5	0,033
5	ANDRADE ANGEL MODESTO	5,00	5	0,033
6	APOLO CARRIÓN MANUEL JESUS	10,00	10	0,066
7	APOLO PONTÓN INES MARIA	10,00	10	0,066
8	APOLO PONTÓN LETTI YESSENIA	10,00	10	0,066
9	APOLO ROMÁN ANGEL ANTONIO	1010,00	1010	6,733
10	ARIAS BALSECA LOURDES SCARLET	450,00	450	3,000
11	ARIAS QUEZADA JUAN ALBERTO	50,00	50	0,333
12	ARIAS SANTOS JOSE PORFIRIO	5,00	5	0,033
13	AVECILLA ORELLANA MANUEL GILBERTO	2,00	2	0,013
14	AVILA FARES HITLER ELPIDIO	1,00	1	0,006
15	AVILA FAREZ DOREN RAFAEL	1,00	1	0,006
16	BRAVO JUMBO EDWIN OLSVALDO	5,00	5	0,033

17	BRITO TORRES JORGE ALEJANDRO	5,00	5	0,033
18	BUSTAMANTE CALERO LEONOR	1000,00	1000	6,666
19	BUSTAMANTE CONTENTO HUGO ALFREDO	2,00	2	0,013
20	CABRERA ESPINOZA KENNEDY ALFONSO	5,00	5	0,033
21	CABRERA TAPIA COSME MANUEL	5,00	5	0,033
22	CANGO AGUILAR VERÓNICA ISABEL	5,00	5	0,033
23	CARAGUAY BURY GUILLERMO FLORENTINO	394,00	394	2,626
24	CARAGUAY SATAMA NORMAN VICENTE	75,00	75	0,500
25	COELSA CIA. LTDA.	750,00	750	5,000
26	CORDOVA AGUILAR ROMEL HERNAN	1,00	1	0,006
27	CORONEL LAPO MILTON RAUL	5,00	5	0,033
28	ESPINEL TAPIA MILTON AUGUSTO	10,00	10	0,066
29	ESTRELLA MOGRO SEGUNDO DIEGO FERNANDO	5,00	5	0,033
30	FEIJOO JARAMILLO MARCO ARTURO	5,00	5	0,033
31	GARCIA ANDRADE PUBLIO ANTONIO	5,00	5	0,033
32	GOMEZ CUENCA WILLER LLANINO	5,00	5	0,033
33	GONZAGA GUERRERO GERMAN DE JESUS	5,00	5	0,033
34	GONZALEZ CABRERA OSCAR MICHAEL	5,00	5	0,033
35	ILLINGWORTH VILLA ALLAN FRANCISCO	5,00	5	0,033
36	IMROCA S.A	5,00	5	0,033
37	JIMENEZ JIMENEZ JUAN RAFAEL	280,00	280	1,866
38	KAROLYS PEÑAFIEL CHARLES ROY	2231,00	2231	14,873
39	KAROLYS PIEDRAHITA CARLOS ALBERTO	5,00	5	0,033
40	LOAIZA SANCHEZ GUILLERMO ANTONIO	6020,00	6020	40,133
41	MACIAS ANDRADE PETER JOFFRE	2,00	2	0,013

42	MALDONADO APOLO ELI EMILIO	5,00	5	0,033
43	MARQUEZ TAMAYO JUAN JOSE	5,00	5	0,033
44	MAYTUZAM CIA. LTDA.	7,00	7	0,046
45	MEJIA MOREIRA MARJORIE MARIUXI	5,00	5	0,033
46	MENDOZA MONTAÑO ROBER PATRICIO	280,00	280	1,866
47	MONTENEGRO VERA EDWIN JONATHAN	4,00	4	0,026
48	MORA SUQUI MIGUEL ARCENIO	5,00	5	0,033
49	MOREIRA MERA ROGER ALEJANDRO	5,00	5	0,033
50	MOSCOSO BUSTAMANTE JORGE ANTONIO	10,00	10	0,066
51	MURILLO GONZAGA RICHARD VLADIMIR	5,00	5	0,033
52	OCHOA ARIAS LUIS FERNANDO	5,00	5	0,033
53	OCHOA CASTRO ELSA ROSARIO	5,00	5	0,033
54	ONTANEDA VELEZ MARIANA DEL ROCIO	5,00	5	0,033
55	ORODÑEZ ORDOÑEZ LEONCIO	5,00	5	0,033
56	ORDOÑEZ PESANTES MILTON ALEJANDRO	5,00	5	0,033
57	ORDOÑEZ ORDOÑEZ SEGUNDO	2,00	2	0,013
58	ORTEGA CHASI LEVI EFRAIN	2,00	2	0,013
59	PALACIOS MARQUEZ JORGE EDWARD	5,00	5	0,033
60	PALMA GUERRA MARIA TERESA	5,00	5	0,033
61	POMA LLANEZ OLGA ISABEL	5,00	5	0,033
62	PONTÓN FREIRE HORACIO URBANO	5,00	5	0,033
63	QUEZADA PAUCAR JULIO CESAR	200,00	200	1,333
64	QUEZADA ROMERO ARIOLFO FELIPE	280,00	280	1,866
65	QUIMI BUSTAMANTE LUIS ALBERTO	520,00	520	3,466
66	RAMÓN CORONEL LAUTARO FAUSTO	150,00	150	1,000

67	RICO NOLES JULIO GERARDO	5,00	5	0,033333
68	RIOFRIO RIOFRIO EFRAIN RENE	200,00	200	1,333
69	ROBLES MEDINA MARCO ANTONIO	5,00	5	0,033
70	ROBLES TORRES LUIS ROGELIO	10,00	10	0,066
71	ROJAS JURADO BERTHA PAULINA	5,00	5	0,033
72	ROMERO APOLO MANUEL GENARO	5,00	5	0,033
73	ROMERO CEDILLO PAOLA ANGELA	5,00	5	0,033
74	ROMERO ORELLANA ANGEL POLIVIO	5,00	5	0,033
75	SALAZAR HERRERA NELA ESPERANZA	200,00	200	1,333
76	SARANGO POMA MANUEL ASUNCION	1,00	1	0,006
77	SOTO JIMENEZ CESAR VICENTE	5,00	5	0,033
78	VEGA VELEZACA MARITZA ISELA	200,00	200	1,333
79	VERA VILLAFUERTE VICTOR VINICIO	5,00	5	0,033
80	ZAMBRANO BARRETO JACINTO ALBERTO	10,00	10	0,066
81	ZAMBRANO TINOCO ADELA DE JESUS	4,00	4	0,026
82	ZAPATA VINCES LIRIA MERCEDES	10,00	10	0,066
83	ZHINGRE TENE VICENTE	5,00	5	0,033
TOTAL.....		15000,00		100

**TRANSPORTE ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR
PORTUARIO DE CARGA S.A**



TRANSPORCARGA S.A



**LA INDUSTRIA QUE MUEVE AL PAÍS BRINDANDO UN BUEN SERVICIO
A TODOS NUESTROS CLIENTES**

E-mail: transcar_sa@yahoo.es Telf. 2928-337 - 2928-540

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES ELITTE
DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.A. TRANSPORCARGA CELEBRADA EL 30 DE
MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Machala, Parroquia Puerto Bolívar a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisésis, siendo las quince horas con cero minutos, en el local social de la compañía ubicada en la Vía Puerto Bolívar, Av. Bolívar Madero Vargas, Barrio Amazonas, diagonal a la SENAE, primer piso alto del edificio del Sindicato de Choferes Profesionales de esta ciudad de Machala, se reúnen los señores accionistas de la compañía TRANSPORTES ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.A. TRANSPORCARGA, en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo que dispone los Estatutos de la Compañía y lo que establece la Ley de Compañías vigente y el Reglamento de Juntas Generales y estando presentes los siguientes accionistas: el señor Ab. Karolys Peñaflor Charles Roy propietario de 2.231 acciones de capital social suscrito y pagado con un porcentaje del 14.87%; el señor Ing. Loalza Sánchez Guillermo Antonio propietario de 6035.00 acciones de capital social suscrito y pagado con un porcentaje de 40.13%; la señora Bustamante Calero Leonor propietaria de 1000 acciones de capital social suscrito y pagado con un porcentaje de 6.67%; el señor Arias Quezada Juan Alberto propietario de 50 acciones de capital social suscrito y pagado con un porcentaje del 0.33%; el señor Alvarado Peláez Francisco Efrén propietario de 384 acciones de capital social suscrito y pagado con un porcentaje del 2.56%; y el señor Albarracín Encalada Braulio Enrique propietario de 2 acciones de capital social suscrito y pagado con un porcentaje del 0,013%; representando el capital de todos los accionistas presentes de 9702 acciones de un dólar cada una lo que corresponde el 64.56% del capital suscrito y pagado de la compañía. Actuando como Presidente el señor Ing. Loalza Sánchez Guillermo Antonio y actúa como Secretario el señor Ab. Karolys Peñaflor Charles Roy. El Presidente de la compañía una vez que verifica el quórum reglamentario declara legalmente instalada la presente junta conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías y en la que se deberá tratar y resolver sobre los únicos puntos que forman el orden del día;

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
- 4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
- 5.- Conocer y resolver sobre el estado de resultados Integral del Ejercicio económico 2015.
- 6.- Conocer y resolver sobre las Utilidades del Ejercicio Económico 2015.
- 7.- Conocer y resolver sobre el presupuesto de año 2016.
- 8.- Autorizar al representante legal de la compañía legalice los actos resueltos en la presente junta.

El señor Presidente Ing. Guillermo Loaiza da un cordial saludo a los asistentes y procede a dar lectura a la convocatoria, manifiesta además que la misma salió publicada en uno de los diarios del Cantón se la pone a la vista de los asistentes, acto seguido pronunciándose a la sala para la aprobación del orden del día y que fue aprobado por unanimidad por todos los asistentes y por Secretaría se da lectura del primer punto a tratarse.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE: El Presidente da un cordial saludo y la bienvenida a todos los asistentes y sobre las labores realizadas en el periodo del año 2014, comunica a la sala, que los señores accionistas que tienen vehículos están aportando a la compañía para cubrir los gastos que ejerce la misma. Conjuntamente con el señor Gerente se ha actualizado todos los avales de la compañía para que esté legalmente activa la empresa, así mismo informa que se ha cumplido con los pagos de agua, luz, teléfono y sobre el trabajo de la compañía no se lo ha venido ejerciendo ya que los accionistas tienen sus vehículos y trabajan haciendo su logística propia; tomó la palabra el Presidente Ing. Loaiza para pedir que este primer punto sea aprobado, haciéndolo por unanimidad, acto seguido se da lectura al segundo punto,

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE: El señor Gerente saluda y da la bienvenida a los asistentes, e informa que recibió la compañía en quiebra, sin dinero, y que está sobreviviendo gracias a las aportaciones de unos cuantos accionistas que a conciencia saben y les consta que con sus aportaciones se paga todo lo referente a gastos de la misma, acota además que se ha visto en la obligación de llamarles la atención a los accionistas que se encuentran en mora, pues vuelve y repite no hay dinero y como ya están en proceso de matricular sus vehículos tendrán que ponerse al día en los haberes para entregarles los documentos que necesitan para poder matricular sus automotores, cabe indicar además entrega a los asistentes copia de la lista de accionistas, copia del estado financiero de la compañía año 2015, el presupuesto de gasto por el año 2016 una vez entregado el mismo le da lectura a los asistentes quedando complacidos pues a viva voz manifestaron aprobar dicho informe por unanimidad, pero le hacen una petición que a los accionista que no llegaron a la reunión se les impongan una multa pues deben ser responsables en todos sus actos. Acto seguido el Gerente manifestó que va a tomar medidas en este asunto.-

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO: El señor Comisario da lectura a su informe de labores, que es escuchado y aprobado por unanimidad por los asistentes; se pasa al cuarto punto,

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- El Ab. Charles Karolys Gerente de la compañía manifiesta a los accionistas presentes en esta reunión que con anterioridad se les ha entregado el informe y estos argumentan en unanimidad que necesitan que se les explique cada punto existente en dicho informe, toma la palabra el Presidente Ing. Guillermo Loaiza y argumenta que está clarísimo que si revisan el documento la compañía no tiene perdida esta con una utilidad de \$2,286.08, para lo cual todos los asistentes aprueban este punto por unanimidad.-

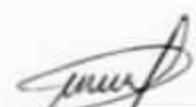
5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.- Dan aprobados dicho punto.-

6.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016: El presupuesto fue aprobado por los asistentes;

7.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA LEGALICE LOS ACTOS RESUELTOS EN LA PRESENTE JUNTA: Fue aprobada por todos los asistentes: Una vez que se agotaron los puntos a tratar en la presente junta el Presidente declara concluida la misma siendo las 17h45, del día arriba indicado. Y para constancia de lo actuado firman a continuación los siguientes accionistas presentes en la sala.



Ing. LOAIZA SANCHEZ GUILLERMO ANTONIO
PRESIDENTE



Abg. KAROLYS PEÑAFIEL CHARLES ROY
GERENTE