



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS VALLE DE MEJÍA C.A. TRANSPEVAMCA

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Nº S.C.I.J.D.J.C.Q. 10.000040

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES PESADOS VALLE DE MEJIA C.A. TRANSPEVAMCA."

En Machachi, a 20 de abril del 2015 a las 17h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la compañía: Jhonny Eduardo Bravo Yánez, con una acción; Segundo Alfonso Caiza Amaguaña, con una acción; Arcecio Gutierrez Changoluisa, con una acción, Franklin Ramiro Hinojosa, con una acción; José Luis Inaquiza Escobar, con una acción; Nelson Ramiro Inaquiza Patiño con siete acciones; Carlos Sandoval Casa, con nueve acciones; Carlos Alfredo Tapia Bustillos con una acción; Hernán Tapia Bustillos, con una acción; Willian Toaquiza Sambache, con nueve acciones; Luis Toaquiza Pachacama, con nueve acciones, Darwin Miguel Uvillus Sambache, con una acción; Mayra Susana Zapata Bastidas, con una acción; Luis Hernán Zapata, con veinte y cuatro acciones.- Todas Las acciones son de ocho dólares cada una.- Por tratarse de segunda convocatoria y por lo tanto la junta se celebra con los asistentes.- Preside esta Junta general el señor Luis Hernán Zapata y, como secretario el señor gerente general Nelson Inaquiza.- El señor Presidente quien solicita que por secretaría se da lectura del orden del día el cual dice: **CONVOCATORIA.**- Se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS VALLE DE MEJIA C.A. TRANSPEVAMCA a la Junta General ordinaria de Accionistas, a realizarse en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle San Luis Nº 15 y Los Laureles, barrio El Obelisco, parroquia de Machachi, cantón Mejía, provincia de Pichincha, el día lunes 20 de abril del 2015, a las 16h00 para conocer y resolver los siguientes puntos:- 1. Informe de Presidente.- 2 Informe de Gerente.- 3. Informe de Comisario.- 4. Conocimiento y aprobación del balance General y estado de cuentas de pérdidas y ganancias del año 2014.- 5. Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2015.- 6. Aumento de capital y reformas de estatutos de la empresa.- 7 Resoluciones.- En observancia de lo previsto en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario principal de la empresa, señor Rodny Alminate.- En caso de no haber el quórum para la hora señalada, la junta se llevará a efecto una hora más tarde con los accionistas presentes y las resoluciones tomadas serán obligatorias para todos los accionistas, de conformidad con el art. 10 del Estatuto.- **Nelson Inaquiza.-GERENTE GENERAL TRANSPEVAMCA.**- La presente convocatoria fue publicado en el diario la Hora.- Además fue remitido el recorte de dicha publicación a los correos electrónicos de los socios que tuvieron la delicadeza de registrar en la empresa.- **1.- INFORME DE PRESIDENTE** .- En este momento el señor presidente procede a dar lectura de su informe, el cual una vez concluido pone en consideración de la junta quienes lo aprueban sin objeción.- Se procede a archivar un ejemplar del mismo.- **2.- INFORME DE GERENTE** .- En este momento el señor Gerente procede a dar lectura de su informe, el cual contempla los puntos esenciales de acuerdo a lo exigido por la ley, el cual una vez concluido pone en consideración de la junta...

SIGUE/...quienes lo aprueban sin objeción.- Se procede a archivar un ejemplar del mismo.- **3.- INFORME DE COMISARIO.-** El señor Rodny Alminate comisario dela empresa, ha remitido su informe el mismo que se da lectura.- Además manifiesta que luego de revisar los documentos de la empresa, libros: sociales de acciones , actas , permisos de operación, incremento de cupos, se encuentran en orden.- Además se ha examinado el balance con sus documentos y dice que considera que han sido llevados de una forma ordenada y detallada, no hay duda que se ha manejado en forma honesta demostrando capacidad por parte de los administradores y el señor contador.- **4 CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANANCE GENERAL Y ESTADOS DE CUENTAS DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL 2014.-** El señor Gerente dice.- Como ustedes podrán observar el balance que tienen ustedes a disposición refleja una pérdida debido a que los señores accionistas en su mayoría no están trabajando con las facturas de la empresa.- El señor Gerente dice: Una vez que se han dado las explicaciones y aclaraciones del caso , solicito a la junta se pronuncie respecto del balance.- Los socios luego de haber escuchado el informe del balance y satisfecho todas las inquietudes deciden aprobar el mismo .- **5.- ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015.-** Los socios, los socios luego de escuchar la lectura del presupuesto y luego de las observaciones del caso aprueban el mismo y solicitan que el presupuesto se archive conjuntamente con el resto de los documentos relacionados con esta junta.- **6.-AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS DE ESTATUTOS DE LA EMPRESA.-** Toda vez que no se cuenta con la presencia del total del capital social, no se procede a tratar este punto.- **7.- RESOLUCIONES.-** Los señores accionistas manifiestan que en cada punto tratado en esta junta general se han tomado las resoluciones del caso.- Autorizan a los señores administradores procedan a realizar los trámites del caso a fin de dar cumplimiento con las obligaciones para con la superintendencia de compañía y demás organismos pertinentes.- Por haberse agotado el orden del día, siendo las 20h00 el señor presidente declara concluida la misma, se da un receso de 30 minutos para que se redacte el acta.- Hecho lo cual y siendo las 19h30, se da lectura a la misma y es aprobada por todos los asistentes por unanimidad.- Firmando para constancia el señor presidente y gerente que certifica:



LUIS HERNAN ZAPATA
PRESIDENTE



NELSON INAQUIZA PATIÑO
GERENTE GENERAL

CIA DE TRANS. PESADO
VALLE DE MEJIA



TRANSPEVAMCA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS VALLE DE MEJÍA C.A.

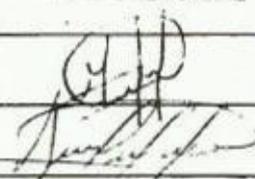
TRANSPEVAMCA

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS N° S.C.I.J.D.J.C.Q. 10.000040

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSPORTES PESADOS VALLE DE MEJIA C.A. TRANSPEVAMCA, REALIZADA EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2015

No	APELLIDOS Y NOMBRES	NUMERO DE CEDULA	FIRMA
1	ALMINATE VASQUEZ RODNY BLANCK	170948313-4	
2	ALMINATE VASQUEZ MAURICIO FERNANDO	171049156-2	
3	ARAVALLI YANES JHONNY EDUARDO	160300180-4	
4	BAIZA ARAGUAGA SEGUNDA ALFONSO	170948091-2	
5	BOLTIERREZ CHANGOLUISA LUIS ARCEJO	170941331-2	
6	CHANGOLUISA ACURIO FRANKLIN RAMIRO	050119539-3	
7	CHANGOLUISA ESCOBAR JOSE LUIS	170085408-3	
8	CHANGOLUISA PATINO NELSON RAMIRO	171104156-4	
9	COAPANTA COAPANTA SEGUNDO RAFAEL	050110148-4	
10	COPILLAJO TUPIZA EDWIN GERMAN	170915589-7	
11	CORONADOVAL CASA CARLOS ANIBAL	050135994-7	
12	CORONADOVAL BUSTILLOS CARLOS ALFREDO	171253511-3	
13	CORONADOVAL BUSTILLOS HERNAN ENRIQUE	050109308-0	
14	COAPANTA COAPANTA CALO ARMANDO	050082661-5	
15	COAPANTA VILLAS DANIEL ARMANDO	171403011-1	
16	COACURZA RAMBACHE LUIS ENRIQUE	170411400-0	
17	COACURZA RAMBACHE WILLIAN ENRIQUE	170944009-9	
18	COACURZA RAMBACHE DARWIN MIGUEL	171701357-0	

Dirección: Calle San Luis N° 15 y Los Laureles, Telefax 2581951 / 2389667
095036348 / 098781572 * Email: ctpvm@hotmail.com
EL OBELISCO - MEJÍA . PICHINCHA - ECUADOR

19	YANET BARRACHÉ I FIGUEROA MEDARDO	172282440 2	
20	YANET CALDERON JOAN VICTOR	171890551 3	
21	DAYARA BASTIDAS MAYRA SUZANA	160313217 6	
22	DAYARA LUIS HERNAN	150138140 2	

