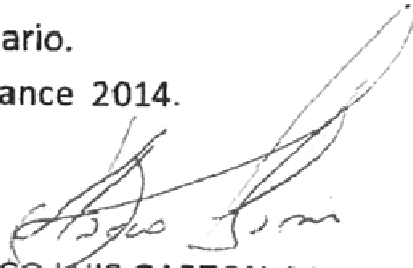


CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PES. TRANSEGARCA CIA LTDA**, A JUNTA General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el sábado 18 de abril de 2015 a las 17h00 (5 pm) en la oficina de la compañía ubicada en las calles Quito y Catalina Rivera, para conocer y resolver el siguiente orden del día.

- 1) Constatación de quórum.
- 2) Palabras de bienvenida del sr. Presidente.
- 3) Informe de Gerencia y Comisario.
- 4) Informe y aprobación del balance 2014.



MARCO-LUIS GARZON GARZON

GERENTE

ACTA Nº 18

SESION ORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSPEGARCAL CIA LTDA"

LUGAR DE REUNION: Oficinas de la Compañía, calle Quito y Catalina Rivera sector Nintinacazo.

FECHA: 18 de Abril del 2015 Hora: 17:00.

Orden del día

- 1) Constatación del quórum
- 2) Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día
- 3) Saludo a cargo del señor Presidente
- 4) Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico 2014
- 5) Informe de gerencia
- 6) Informe de comisario.
- 7) Asuntos Varios.
- 8) Clausura de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESION

1.- Constatación del quórum

Se encuentran presentes los señores: 1) Analuisa Aníbal, 2) Amores Flor, 3) Wilson Calvopiña, 4) Marco Garzón, 5) Edison Parra, 6) Gustavo Chávez, 7) Patricio Chávez, 8) José Mena, 9) Kleber Morejón, 10) Maigua William, 11) Cruz Fausto, 12) Garzón Pablo, 13) Bastidas Marco, Se encuentran 13 socios presentes por lo tanto se instala la sesión. Y 1 socio ausente el Sr, Fabián Chávez.

2.- Lectura de Convocatoria.

Todos están de acuerdo con el orden del día.

3.- Saludos del Sr. Presidente de la compañía.

El señor presidente Wilson Calvopiña da la bienvenida a todos los asistentes y da por instalada la sesión.

4.- Análisis y aprobación del balance del ejercicio fiscal 2014

Se pone en consideración el balance 2014, luego de un análisis los socios aprueban sin ninguna aclaración.

El Señor marco Garzón da lectura al informe económico por parte de la gerencia, todos los compañeros agradecen las gestiones realizadas, en este periodo y por consiguiente se aprueba este punto.

6.- Informe de Comisario.

El Sr Marco Bastidas y también lee su informe ya que es la persona que vela por los intereses de la compañía y todos están de acuerdo con este informe y se aprueba.

7.- Asuntos Varios.

Se comenta el uso de las utilidades.

-El compañero Marco Bastidas lanza la moción de los 3 compañeros accidentados la colaboración de \$1200 compañero Marco Garzón \$600 compañero Wilson Calvopiña \$600 William Maigua.

El Señor Edison Parra lanza la moción de los 3 compañeros accidentados la colaboración por partes iguales a los socios accidentados .

Los socios Klever Morejon, Anibal Analuisa, Flor Amores, Gustavo Chavez, William Maigua, Fausto Cruz, Marco Garzon, Marco Bastidas, apoyan la moción, el Sr. Jose Mena se abstiene a la moción.

8 votos a favor y 1 voto de abstención.

Se aprueba la moción del Sr Marco Bastidas se dispondrá de los \$1885.30 de las utilidades además se colabora con \$ 55 por socio será descontado del pago mensual.

Se aprueba el Balance del año 2014.

El sr. Patricio Chavez lanzó la moción de rebajar la cuota de \$50, el Sr. Marco Bastidas mociona mantener los \$50 de la Compañía.

Los socios: Wilson Calvopiña, Marco Garzón, José Mena, Klever Morejon, William Maigua. A favor de la moción del socio Marco Bastidas.

Los socios Anibal Analuisa, Gustavo Chavez, Fausto Cruz, Edison Parra. Están a favor de la moción del sr Patricio Chavez.

Gana la moción del Sr Marco Bastidas por 7 votos.

El Sr. Marco Batidas lanza la moción de ayuda de \$100 en caso de algún socio sufra accidentes y que los gastos del daño superen los \$1000.

Por decisión unánime todos los socios apoyan la moción del sr Marco Bastidas.

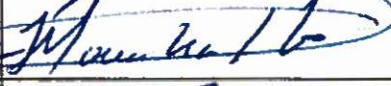
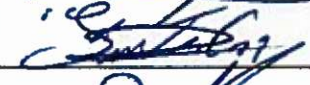
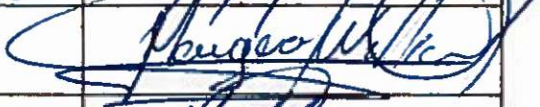
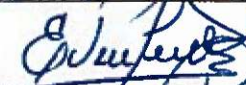
El sr Patricio Chavez se abstiene a la moción de rebajar la cuota de \$50.

El sr. Patricio Chavez mociona que sea menos el gasto en agasajo navideño en la cuestión de licores y este sea donado por los socios, y en reemplazo de este gasto sea por un quintal de arroz, un quintal de azúcar, una canasta navideña y una funda de caramelos, dependiendo de la situación económica por una nimiedad se aprueba la moción.

8.- Clausura de la sesión

Siendo las 20:00 sin tener más que tratar se clausura la sesión.

Para constancia firman.

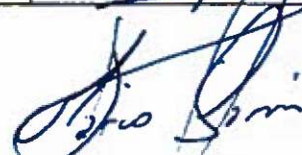
1	AMORES CORRALES FLOR ORFELINA	050163149-3	
2	ANALUISA TRAVEZ NESTOR ANIBAL	0502913940	
3	BASTIDAS CASTELLANO MARCO RODOLFO	0501499512	
4	CALVOPIÑA PARRA EDGAR WILSON	0501371868	
5	CRUZ MORENO FAUSTO EFRAIN	050260051-3	
6	CHAVEZ LEMA BYRON GUSTAVO	0502279279	
7	CHAVEZ PAREDES MARCO PATRICIO	1709836363	
8	GARZON GARZON MARCO LUIS	0501637185	
9	GARZON MENA PABLO ANDRES	0504108556	
10	MAIGUA MAIGUA WILLIAN SAMUEL		
11	MENA GARZON JOSE AGUSTIN	05-00913983	
12	MOREJON GARZON KLEVER FERNANDO	0502608946	
13	PARRA CORRALES EDISON OMAR	0502499916	



Calvopiña Parra Edgar Wilson
PRESIDENTE



Bastidas Castellano Marco
COMISARIO



Garzon Garzon Marco Luis
GERENTE