

## **ACTA No 07**

### **ACTA GENERAL DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MALECON”.**

En la ciudad de Yantzaza, de la provincia de Zamora Chinchipe, a las 19H00, del veinte y cinco de abril del dos mil diecisiete, en el local de la compañía ubicada en la av. Iván Friofrío y Martin Ayuy, bajo la presencia de la señora Johanna Medina Tapia, Gerente de la compañía; y, el Sr. Amable Camacho, como Presidente de la Compañía.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios con carácter de universal se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

- 1) CONSTATACION DEL QUORUM.
- 2) APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL SR PRESIDENTE
- 3) APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
- 4) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 5) ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA CIA POR PARTE DEL SR PRESIDENTE.
- 6) ANALISIS DEL BORRADOR DEL REGLAMENTO INTERRNO DE LA COMPAÑÍA
- 7) INFORME POR PARTE DEL SR. COMISARIO
- 8) INFORME ECONOMICO POR PARTE DE LA SRA GERENTA.
- 9) CLAUSURA.

#### 1. CONSTATACION DE QUORUM.

Se procede a constatar el Quorum convocado, donde se verifica que todos los accionistas se encuentran presentes y a continuación se detalla:

- Amable Mirabel Camacho Soto
- Yoselin Yessenia Camacho Acaro
- Ángel Alexander Cartuche Padilla
- Luis Arnúfo Celi Medina
- Ángel Eduardo Celi Sanchez
- Alexandra Marisol Celi Medina
- Alba María Celi Sánchez
- Ángel Eduardo Celi Medina
- Marco Rodrigo Coronel Correa
- Jasmany David Gonzalez Jungal
- Juan Mario Granda Carrión
- Richard Oswaldo Guaicha Quizhpe
- Rómulo Anibal Malla Muzha

- Efraín Bolívar Malla Chimbo
- Jorge Bolívar Medina Ambuludi
- Johanna Antonia Medina Tapia
- Nelson Aníbal Morocho Correa
- Milton Efraín León Bravo
- Yeni Pilar Romero González
- José Franci Songor Soto
- Hidalgo Eugenio Urgiles Pillacela

## 2. APERTURA DE LA SECCION POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE

El señor presidente da la bienvenida a todos los presentes, declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día”, y agradece la asistencia del señor gerente y pide que se desarrolle con normalidad la reunión de socios.

## 3. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Nuevamente el sr presidente realiza su intervención y conjuntamente con los socios presentes aprueban el orden del día.

## 4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

La Srta. Secretaria procede a dar lectura del acta anterior, en la que todos los socios ratifican su aprobación.

## 5. ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA CIA POR PARTE DEL SR PRESIDENTE

Acto seguido el Sr. Amable Camacho, presidente de la compañía, hace conocer sobre los tramites que se vienen dando, donde señala la gestión que se ha realizado para mantener a la compañía en buen estado. Y pide a los compañeros accionistas seguir trabajando por el equilibrio de la misma.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. Los mismos que están a su disposición para su revisión y cualquier aclaración.

## 6. ANALISIS PARA ELABORAR EL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPAÑÍA

El sr Amable Camacho pone a consideración de la asamblea, la elaboración del reglamento interno, acto seguido toma la palabra el compañero Nelson Morocho diciendo que es de vital importancia la existencia de este reglamento ya que con ello puede mejorar y dar cumplimiento a las leyes y obligaciones que nos faculta como accionistas.

obligaciones que nos faculta como accionistas, de esta manera con deliberaciones de los compañeros presente aprueban por unanimidad contrate los servicios de un profesional en derecho y este a su vez nos ayude con el desarrollo del reglamento y nos presente un borrador luego en una nueva sección se de lectura al mismo y se pueda hacer las correcciones necesarias para la aprobación del reglamento interno

#### 7. INFORME POR PARTE DEL SR. COMISARIO

El Sr. Marco Coronel nos da las gracias por confiar en su persona y nos informa que la compañía sigue trabajando con el capital suscrito por lo que aún no existe operación de las unidades del transporte al servicio público.

Además manifiesta que pondrá todo el empeño necesario conjuntamente con el directorio para que la compañía este siempre firme con ello deja constancia de su informe anual del cargo que desempeña.

#### 8. INFORME ECONOMICO POR PARTE DE LA SRA GERENTA.

La Sra. Gerenta Johanna Medina nos informa de la situación económica y financiera de la compañía, en la cual por medio de un informe impreso da a conocer a cada uno de los socios de los aportes y gastos que se han realizado en el año 2016, para que se verifique y tengan el conocimiento de cómo se encuentra funcionando la compañía. Por lo que toda la asamblea está de acuerdo y se aprueba el informe presentado.

**Se realizó un análisis de los Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2016. Expresadas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad y aprueban los Estados Financieros presentados.**

#### 9. CLAUSURA.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta. A las 21H30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta los socios presentes.



Sra. Johana Medina Tapia  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA



Sr. Amable Camacho  
PRESIDENTE

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE  
DE CARGA PESADA MALECON  
TRANS - MALECON S A  
RUC: 1990915705001  
YANTZAZA - ZAMORA CH.**

1. Amable Mirabel Camacho Soto	100 acciones	-----
2. Yoselin Yessenia Camacho Acaro	100 acciones	-----
3. Angel Alexander Cartuche Padilla	100 acciones	-----
4. Luis Arnufu Celi Medina	100 acciones	-----
5. Angel Eduardo Celi Sanchez	100 acciones	-----
6. Alexandra Marisol Celi Medina	100 acciones	-----
7. Alba Maria Celi Sanchez	100 acciones	-----
8. Angel Eduardo Celi Medina	100 acciones	-----
9. Marco Rodrigo Coronel Correa	100 acciones	-----
10. Jasmany David Gonzalez Jungal	100 acciones	-----
11. Juan Mario Granda Carrión	100 acciones	-----
12. Richard Oswaldo Guaicha Quizhpe	100 acciones	-----
13. Romulo Anibal Malla Muzha	100 acciones	-----
14. Efrain Bolivar Malla Chimbo	100 acciones	-----

15. Jorge Bolivar Medina Ambuludi	100 acciones	-----
16. Johanna Antonia Medina Tapia	100 acciones	-----
17. Nelson Anibal Morocho Correa	100 acciones	-----
18. Milton Efrain Leon Bravo	100 acciones	-----
19. Yeni Pilar Romero Gonzalez	100 acciones	-----
20. Jose Franci Songor Soto	100 acciones	-----
21. Idalgo Eugenio Urgiles Pillacela	100 acciones	-----