

ACTA N° 02

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO VIEJERO SANTA ANA TRAPEVIASA S.A.

En la parroquia Santa Ana, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince a partir de las 18h30 en la oficina de la compañía, ubicada en la comunidad Dizha perteneciente a la parroquia Santa Ana, Cantón Cuenca, previa convocatoria y según el orden del día se realiza la Junta Universal de la compañía **TRANSPORTE PESADO VIEJERO SANTA ANA TRAPEVIASA S.A.**, y con la asistencia de los señores accionistas: Luis Benavides Bermejo Loja, Jonnathan Mauricio Jiménez Domínguez, Domínguez Bueno Galo Fernando, Néstor Baltazar Nieto Moscoso, William Edison Domínguez León, Wilmer Polivio Domínguez León, Rosa Clara Domínguez Loja, José Virgilio Enriquez Loja, Zoila Gerardina Domínguez Loja, Luz Liliana Fernández Encalada, María Rosa Leticia Guanoquiza León, Norma Piedad Illescas Maite, Julio Tobías Jiménez Morocho, María Trancito Loja Loja, Loja Quichimbo Maria Luz, Edgar Patricio Orellana Encalada, Darwin Vinicio Tamayo Eras, Miguel Alejandro Zhumi Illescas, con el objeto de que esta sesión se conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos:

1. Instalación de la asamblea por parte del Presidente.
2. Aprobación de Balance Económico de año 2015.
3. Informe Gerente.
4. Informe Comisaria.
- 5.

Dando paso al **primer punto**, instalación de la asamblea por parte del Presidente de la Compañía, el Sr. Fernando Bueno, quien da un cordial saludo y agradece la asistencia a los accionistas, de ante mano pide que cada uno haga sus respectivas observaciones, de todo lo que se ha gastado, ingresado y que seamos partícipes de esta sección y da por instalado la Junta General, de la misma manera se da lectura el **segundo punto**, aprobación del balance económico, se informa el estado de situación financiera hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil quince: **total activo corriente** de novecientos ochenta y cinco dólares con veinte y dos centavos, **total pasivo** dieciocho dólares con setenta y cinco centavos, **patrimonio neto** novecientos sesenta y seis dólares con cuarenta y siete centavos, **patrimonio + total pasivo** novecientos ochenta y cinco dólares, con veinte y dos centavos, también se informa el estado de resultado integral de la compañía del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil quince, con un **ingreso** de doscientos ochenta dólares, **gastos administrativo** ciento noventa y cuatro dólares con setenta y ocho centavos, una vez culminado con el informe, se pone a consideración de los accionistas y es aprobado por unanimidad el balance económico hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil quince, en señor secretario de la misma manera continua con el **tercer punto**, informe del Gerente, el señor gerente da lectura el informe elaborado de acuerdo al ejercicio económico hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil quince, la cual se detalla, La empresa fue constituida el cinco de Junio del año dos mil quince, ante la Doctora Marcia Nieto Pacheco, Notaria Publica Segunda del Cantón Cuenca, ubicada la compañía en la provincia del Azuay, Cantón Cuenca, Parroquia de Santa Ana, Barrio Bella Unión, durante el año dos mil quince la empresa ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio

y la Junta General de Accionistas, se ha cumplido con los aspectos legales en lo que hace referencia al cumplimiento de las obligaciones tributarias, con el Ministerio de Relaciones Laborales, también con el organismo superior de control de la Superintendencia de Compañías, todo lo referente a archivo, sean estos de documentos contables, como societarios, pago de obligaciones y otros, se hallan en buen recaudo, cumpliendo con todo lo exigido por los diferentes organismos de control, la compañía se encuentra ACTIVA, no tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada, una vez dado a conocer se da por aprobado de forma unánime por los accionistas continuando así con el **cuarto punto**, informe de la Comisaria, la señora Norma Piedad comisaria designada para el año dos mil quince da lectura el informe realizado con relación al estado económico hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil quince, quien presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la Compañía, mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentaria de las transacciones revisadas sobre bases selectivas, en mi opinión, los estados financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de compañía, adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados, con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, la compañía mantuvo trabajadores bajo el sistema de intermediación laboral, es importante señalar que en mi calidad de comisaria principal de la compañía, he dado cumplimiento con todas las disposiciones. El señor Presidente luego de evacuar el orden del día y sin tener más que tratar da por clausurado la sesión de la Junta Universal, siendo las diecinueve horas. Para constancia y validez de esta acta firma Presidente y Secretario que certifican, y todos los accionistas.



Claudio Fernando Bueno Encalada
Presidente



José Virgilio Enriquez Loja
Secretario

Illescas Maita Norma Piedad
C.I. 010520566-0
Accionista

Jiménez Dominguez Jonnathan Mauricio
C.I. 010500775-1
Accionista

Jiménez Morocho Julio Tobias
C.I. 010195437-8
Accionista

Loja-Loja Maria Trancito
C.I. 010164387-2
Accionista

Loja Quichimbo Maria Luz
C.I. 010337469-0
Accionista

Nieto Moscosó Néstor Baltazar
C.I. 010318954-4
Accionista

Orellana Encalada Edgar Patricio
C.I. 010540771-2
Accionista

Tamayo Eras Darwin Vinicio
C.I. 110427614-0
Accionista

Zhumi Illescas Miguel Alejandro
C.I. 010143644-2
Accionista

Illescas Maita Norma Piedad
C.I. 010520566-0
Accionista

Jiménez Dominguez Jonnathan Mauricio
C.I. 010500775-1
Accionista

Jiménez Morocho Julio Tobias
C.I. 010195437-8
Accionista

Loja-Loja María Trancito
C.I. 010164387-2
Accionista

Loja Quichimbo María Luz
C.I. 010337469-0
Accionista

Nieto Moscoso Néstor Baltazar
C.I. 010318954-4
Accionista

Orellana Encalada Edgar Patricio
C.I. 010540771-2
Accionista

Tamayo Eras Darwin Vinicio
C.I. 110427614-0
Accionista

Zhumi Illescas Miguel Alejandro
C.I. 010143644-2
Accionista