



**COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"NUEVA LOJA"**

RUC: 2191734515001

Dir: Vía Quito Km6 (Margen derecho) TEL: (06)2 823 339 / Cel: 0991930749

Email: transnuevaloja_2015@hotmail.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSNUEVALOJA S.A. N°003**

CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL AÑO 2016

En el cantón Lago Agrio a los 28 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las 09H00 se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía TRANSNUEVALOJA S.A. los siguientes accionistas:

El señor **FRANCISCO JAVIER ALEJANDRO CEVALLOS**, de estado civil casado de profesión Chofer Profesional, con cédula de ciudadanía N° 210022060-3, Presidente de la Compañía representando (100) acciones.

El señor **ELJIO GERMAN ALEJANDRO CEVALLOS**, de estado civil casado de profesión Chofer Profesional, con cédula de ciudadanía N° 210020649-5, Gerente de la Compañía representando (500) acciones.

El señor **DEIBY DARIO ALEJANDRO GOMEZ**, de estado civil casado de profesión Chofer Profesional, con cédula de ciudadanía N° 20056908-2, Comisario de la Compañía representando (100) acciones.

La señora **JESUS MARIA VERGARA ROSADO**, de estado civil casada de profesión Maestra Artesana, con cédula de ciudadanía N° 210056908-2, accionista de la Compañía representando (100) acciones.

Preside la sesión el Sr. **FRANCISCO JAVIER ALEJANDRO CEVALLOS**, y actúa como secretario de la Junta de la Compañía, el Sr. **ELJIO GERMAN ALEJANDRO CEVALLOS**, quien procede a constatar los asistentes y manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías e



**COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"NUEVA LOJA"**

RUC: 2191734515001

Dir: Via Quito Km6 (Margen derecho) TEL: (06)2 823 339 / Cel: 0991930749
Email: transnuevaloja_2015@hotmail.com

informa que el motivo de la presente junta es para que conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015 de la Compañía.
3. Conocimiento de la resolución respecto a la concesión del Permiso de Operaciones de la Compañía.
4. Lectura y aprobación del acta de la Junta General

Inmediatamente el señor Presidente Francisco Javier Alejandro informa a los accionistas presentes que ya se encuentran listos los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2015, motivo por el cual solicita al Ing. Roberto Granda que proceda con la lectura respectiva.

Seguidamente el Ing. Roberto Granda interviene informando a los accionistas presentes que de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías debemos presentar el estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, los cuales expondré a continuación.

Luego de ser leídas y analizadas cada una de las cuentas de los Estados Financieros de la Compañía, se aprueban por unanimidad de los accionistas.

A continuación interviene el señor Gerente Elijio Germán Alejandro Cevallos quien da a conocer que al momento ya contamos con el Permiso de Operaciones de nuestra operadora, mismo que fue suscrito el día 29 de Febrero del 2016, en tal virtud a partir de esta fecha la compañía ya podrá prestar sus servicios sin ningún inconveniente.

Consecutivamente pide la palabra la señora accionista Jesús María Vergara, la cual indica que es importante considerar que en la junta anterior se acordó reducir el valor de los aportes luego de que la compañía entre e operaciones, y mociona que a partir del mes de Marzo del año 2016 la cuota de aporte mensual para los tres accionistas minoritarios sea de \$80.00 y de \$ 120.00 mensuales para el accionista mayoritario.

Al no existir otra moción, los accionistas aprueban por unanimidad la moción de la señora Jesús María Vergara.



**COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"NUEVA LOJA"**

RUC: 2191734515001

Dir: Vía Quito Km6 (Margen derecho) TEL: (06)2 823 339 / Cel: 0991930749
Email: transnuevaloja_2015@hotmail.com

Una vez resueltos los puntos a tratarse en la convocatoria se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario, a las 11H00 se reinstala la Junta General de Accionistas y se da lectura al acta, misma que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.


Sr. Francisco Alejandro C.
PRESIDENTE
210022000-3


Sr. Delby Alejandro
COMISARIO
2100569082


Sr. Gerardo Alejandro
GERENTE
210020649-5


Sra. Beas María Vergara
ACCIONISTA
210034745-5

Certifico.- Que la Junta General Ordinaria Universal de accionistas se realizó con la presencia de la totalidad del capital social pagado, y todos los puntos tratados en la misma fueron aprobados por unanimidad.


Sr. Gerardo Alejandro
SECRETARIO