

ACTA N° 001-2017 DE LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA ABATAR –TRANS S.A.

Hoy 13 de marzo del 2017, siendo las 18h00 se celebra la sesión extraordinaria con carácter obligatoria, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el Barrio Ignacio Flores lote 141 junto al Registro previa convocatoria publicada en la prensa, así como envío directo en los correos electrónicos como lo establece el artículo 5 del reglamento de Asambleas Generales, siendo la persona quien presiden el Sr. Luis Eduardo Morocho Sinchiguano como presidente de la Compañía, y la Sra. Iza Rivera Mariela Nataly como secretaria elegida. Se convoca a los socios pertenecientes a la compañía DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ABATAR-TRANS S.A. para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente Luis Morocho
3. Presentación y Aprobación de Balances 2015-2016
4. Informe de Gerente
5. Informe de Comisario
6. Lectura del Acta
7. Clausura

Cabe aclarar que se convoca de manera especial al señor Guevara Guerrero Homero Fernando comisario electo de conformidad al Art. 238 de la Ley de Cías

Una vez leído el orden del día el señor Presidente. Luis Eduardo Morocho Sinchiguano quien preside la sesión, da paso a primer punto del orden del día.

1.- Constatación del Quórum

El Señor Presidente da un saludo efusivo, y solicita al señor Secretario que proceda a tomar lista, siendo los asistentes los siguientes accionistas:

- | | |
|------------------------------------|--|
| • DE LA CRUZ PULLUPAXI SEGUNDO | con el 11.11% de capital suscrito y pagado |
| • GONZALEZ CAHUATUO RENATO FRACC | con el 11.11% de capital suscrito y pagado |
| • GUEVARA GUERRERO HOMERO | con el 11.11% de capital suscrito y pagado |
| • IZA RIVERA MARIELA NATALY | con el 11.11% de capital suscrito y pagado |
| • MERA VIERA JOSE VICENTE | con el 11.11% de capital suscrito y pagado |
| • MOROCHO SINCHIGUANO LUIS EDUARDO | con el 11.11% de capital suscrito y pagado |
| • POAQUIZA RAMOS SEGUNDO ANGEL | con el 11.11% de capital suscrito y pagado |
| • TOAPANTA VILLARROEL VICTOR HUGO | con el 11.11% de capital suscrito y pagado |
| • VILLEGAS ESQUIVEL WILSON TRAJANO | con el 11.11% de capital suscrito y pagado |

Estableciendo la asistencia del 100% de capital social, para constancia se anexa la lista de asistencia con sus respectivas firmas, así como se deja constancia en el libro de accionistas como lo establece el art 12 del reglamento de Asambleas Generales

2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente Luis Morocho

El Señor Presidente agradece la presencia de los señores socios de la compañía y da por instalada la sesión.

3.- Presentación y Aprobación de Balances Económicos 2015-2016

El señor presidente da paso a la señora Contadora, a quien agradece su presencia, y a la vez le solicita le sean aclarados cada rubro, que sea informado

La señora contadora informa que el balance fue elaborado según lo estable las Normas Internacionales de Contabilidad, las NEC y las NIFFS, en el periodo 2015 por haberse constituido un día antes que terminase el año simplemente se mantuvo en la cuenta el valor del capital social, en cuanto al periodo 2016, simplemente hemos logrado mantenernos como compañía tratando conseguir el poder ingresar a CATALOGO ELECTRONICO

A continuación se ejecuta la lectura de los balances siendo los siguientes valores que detalla en orden CAJA-BANCOS 1889.75 IESS POR PAGAR 19.75 CAPITAL 1800 Y 70 DOLARES UTILIDAD DEL EJERCICIO

En el balance de resultados tenemos ingresos 300 y gastos 210.25 utilidad antes de impuesto 89.75 utilidad después de impuesto 70

Todos los accionistas quedan de acuerdo en los datos entregados por ser menores, por lo cual el señor presidente pone a consideración los balances, el señor José Mera con el 11.11 % del capital social manda a moción que sean aprobados, la moción es aprobada en unanimidad.

4.- Informe de Gerente

Se da paso a la lectura del informe de gerencia, el Sr, Wilson Trajano Villegas Esquivel, lee su informe en el mismo que se detalla con éxito la constitución de un anhelo hecho realidad la constitución de la compañía la misma que se ha dado gracias al aporte de todos los accionistas, además informa que los se mandaron a elaborar los Certificados de Aportación, así como el libro de transferencias tal y cual como lo dispone la ley de Compañías, aclara además que espera que su gestión sea del agrado de todos los accionistas que invirtieron con el único fin de progresar y servir a la sociedad en general. Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

5.- Informe de Comisario

El señor Presidente solicita al señor Comisario Homero Fernando Guevara Guerrero a que lea su informe, el Sr. Comisario informa que debido a la reciente formación de la compañía no ha existido mayor movimiento económico, por lo que tal y como manifestó la señora contadora, se mantiene en la cuenta el capital social el mismo que no puede ser utilizado por nada y debe ser mantenido en su totalidad en la cuenta, sin más que informar el señor comisario agradece la confianza puesta en él para controlar los ingresos y egresos de la compañía esperando que el próximo año sea mejor.

Los dos informes son leídos y puestos a consideración, el Segundo Poaquiza con el 11.11 % de capital suscrito y pagado, manda a moción que sean aprobados, la sala respalda en su totalidad y son aprobados

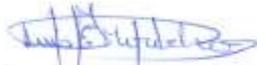
6.- Lectura del acta

Como se quedo de acuerdo en la Asamblea anterior, se procede a leer el acta anterior que fue de elección del comisario para que todo quede en conformidad, cabe aclarar que este punto se incluirá por única vez

7- Clausura

El señor Presidente agradece la presencia de todos los accionistas y desea éxitos a todos en cada una de sus funciones

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 8:30pm del día citado, de todo lo cual doy fe como secretario/a y para constancia firmamos la presente conjuntamente con el Presidente



Luis Eduardo Morocho Sinchiguano
PRESIDENTE



Wilson Trajano Villegas Esquivel
GERENTE

Certifica,



Nataly Iza
SECRETARIA