

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y SOLUCIONES LOGISTICAS
TRANSPENAFIEL S.A**



**RUC 0691753646001
RESOLUCION No. 001-CPO-006-2017-ANT**

ACTA N° 3

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE Y SOLUCIONES LOGISTICAS TRANSPENAFIEL S.A**

En la Sede de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SOLUCIONES LOGISTICAS TRANSPENAFIEL S.A**, ubicada en las calles Chimborazo 15-06 y Morona, barrio Pueblo Unido de la ciudad de Riobamba, a los 20 días del mes abril del 2017, a las 17h00 se instala la sesión en Asamblea General, con la presencia de los accionistas de la Compañía para tratar el siguiente orden del día.

1. Instalación de la Junta y Constatación del Quorum
2. Conocimiento e instalación sobre informe de Gerencia general correspondiente al periodo 2106
3. Conocimiento e instalación sobre informe de Presidencia correspondiente al periodo 2106
4. Lectura y Aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2016
5. Firmas de las actas y clausura de la sesión

DESARROLLO

1. Instalación de la Junta y Constatación del Quórum

En este punto y siendo las 17h00 se tiene la presencia de los señores: Juan Diego Peñafiel Zumba, Araceli Anatoli Peñafiel Zumba y Carlos German Peñafiel Zumba, quienes representan el cien por ciento de las acciones de la compañía y por existir quórum reglamentario la Sra. Presidenta instala la sesión.

2. Conocimiento e instalación sobre informe de Gerencia general correspondiente al periodo 2016

El señor Gerente saluda a los presentes y a su vez agradece por la asistencia, manifiesta que se realizó el contrato de arrendamiento del local en el cual va a funcionar la sede la compañía la misma que está ubicada en las calles Chimborazo 15-06 y Morona de la ciudad de Riobamba, se realizaron los trámites para obtener el permiso de funcionamiento por parte de los Bomberos y la patente municipal pero como ya era fin de año quedo pendiente para el año siguiente, se obtuvo el RUC de la compañía, también se registró los nombramientos de Gerente General y Presidenta en el Registro Mercantil de la ciudad de Riobamba. Sobre lo económico esto se lo detalla en el informe económico presentado por el Sr. Jaime Cabezas contador de la compañía.

3. Conocimiento e instalación sobre informe de Presidencia correspondiente al periodo 2016

La Sra. Presidenta saluda a los compañeros accionistas y expresa que ha tenido una reunión con el Sr. Contador el cual le ha informado sobre cómo va a ser el manejo de la compañía dentro de la parte contable, para que esta a futuro no tenga ningún inconveniente con el SRI, la Superintendencia de Compañías, ANT o cualquier otra institución, además indica que se debe trabajar siempre con responsabilidad y honestidad asegurando así el crecimiento y fortalecimiento de la compañía.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y SOLUCIONES LOGISTICAS
TRANSPENAFIEL S.A**

RUC 0691753646001

RESOLUCION No. 001-CPO-006-2017-ANT



Informa que tenido una reunión con los señores de Llanta Ambato para solicitar venta de llantas a precio de flota.

4. Lectura y Aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2016

Se procede a dar lectura del informe económico 2016 y esta es aprobada sin ninguna modificación.

5. Firmas de las actas y clausura de la sesión

Se da lectura al acta y se aprueba sin ninguna modificación, sin tener más que tratar la Sra. presidenta da por clausurada la sesión siendo las 17h40.

Sr. Juan Diego Peñafiel Z.
GERENTE GENERAL



Sra. Araceli Peñafiel Z
PRESIDENTA