

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

**RUC 0691753646001**

**RESOLUCIÓN No. 001-CPO-006-2017-ANT**



**ACTA N° 4**

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

En la Sede de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SOLUCIONES LOGISTICAS TRANPEÑAFIEL S.A**, ubicada en las calles Chimborazo 15-06 y Morona, barrio Pueblo Unido de la ciudad de Riobamba, a los 06 días del mes abril del 2018, 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 2017
3. Conocimiento e instalación sobre informe de Presidencia correspondiente al periodo 2017
4. Lectura y Aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2017
5. Firmas de las actas y clausura de la sesión

**DESARROLLO**

**1. Instalación de la Junta y Constatación del Quorum**

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 quorum reglamentario la Sra. Presidenta instala la sesión.

**2. Conocimiento e instalación sobre informe de Gerencia general correspondiente al periodo 2017**

El señor Gerente saluda a los presentes y a su vez agradece por la asistencia, manifiesta entre los puntos más importantes la realización de capacitaciones constantes durante todo el año en el SRI y la Superintendencia de Compañías, se realizó el trámite para la obtención de la firma electrónica de la compañía en el Sri y Registro Civil. Se presentó y fueron aprobadas las carpetas en Ecuempaques e Inpapel. Y se realizaron los trámites pendientes del año anterior. 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 2017**

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 los cambios para este año 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.

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

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

**RUC 0691753646001**

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



**4. Lectura y Aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2017**

Se procede a dar lectura del informe económico 2017 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 17h45.

Sr. Juan Diego Peñafiel Z.

GERENTE GENERAL



Sra. Araceli Peñafiel Z.

PRESIDENTA