

ACTA N° 002- 2014

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES CAYAMBE
TRANSCAYAMBE S. A.

En la ciudad de Cayambe a los veinte y nueve días del mes de Marzo del dos mil catorce , siendo las 14H30 en la oficina principal de la compañía ubicada en la via Tabacundo Km.1, de la Ciudad de Cayambe y con la presencia de los señores Accionistas: BOADA ESPINOSA DIEGO FERNANDO, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, CAJAS EGAS JOSE ENRIQUE, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, CAMPUES GUATEMAL ARTURO, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, ESPINOSA JACOME RAUL ARTURO propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, GUALAVISI QUINCHE MIRIAN SÚSANA, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una OÑA CAICEDO WASHINGTON MAURICIO, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una; GARRIDO GARRIDO WALTER ABELARDO , propietario de dos acciones de cien dolares de valor cada una; GUERRERO GUERRERO MARIA LUCILA, propietario de dos acciones de cien dolares de valor cada una; LAMIÑA AYABACA FRANCISCO MIGUEL propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, MALDONADO LANDETA LUIS ENRIQUE propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, OÑA CAICEDO WILSON OCTAVIO, propietario de cuatro acciones de cien dolares cada una; PAZMIÑO AYALA JOSE ARISTIDEZ propietario de cuatro acciones de valor de cien dolares cada una, PALLES CORAL EDGAR, propietario de dos acciones de cien dolares de valor cada una, PROAÑO ANAGO MARCO VINICIO propietario de dos acciones de cien dolares de valor cada una, PAREDES CADENA TAÑA PATRICIA propietario de dos acciones de cien dolares de valor cada una, GUAYTA ALMACHI HECTOR PATRICIO propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, GUAYTA AUGUSTO ANTONIO propietario de dos acciones de cien dolares de valor cada una, PASPUEL NARVAEZ NELSON OSWALDO propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, SUAREZ VALLEJO RAMIRO NAPOLEON propietario de dos acciones de cien dolares de valor cada una, UGSHA CAIZA SEGUNDO BUENAVENTURA propietario de dos acciones de cien dolares de valor cada una, CABEZAS ANDRANGO LUIS ENRIQUE propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, VINUEZA TRUJILLO JAIME MODESTO propietario de dos acciones de cien dolares de valor cada una VERA LEON JOFFRE GUSTAVO propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, VILLOTA PONCE PABLO XAVIER propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, MAURA SALINAS ANTONIO FERNÁNDO propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, ZURITA AGUILAR GALO ENRIQUE, quienes representan el 70 % del capital social pagado de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con la convocatoria que a continuación se transcribe: " Convocatoria.- se convoca con carácter de urgente y obligatorio a una Asamblea General extraordinaria de la Compañía de transporte pesado " Transcayambe S.A". de conformidad a lo estipulado en el Art. 213 de la ley de

CI 21346

CI. 26 5 23

compañías, El sábado 29 de Marzo del 2014, a las 14:00 (2 de la tarde) en la oficina de la misma, ubicada en la vía Tabacundo Km. 1 con el siguiente orden del día. 1.- Constatación del quórum 2.- Lectura y aprobación del acta anterior, 3.- Lectura y resoluciones de comunicaciones 4.- Informe anual 2013 5.- Aprobación del Balance 2013. Nota: por tratarse asuntos de suma importancia se convoca al señor Walter Garrido, Comisario. Atentamente Jaime Vinueza Presidente."

Da la bienvenida el señor Presidente a todos los asistentes y a la vez realiza la constatación del quórum respectivo, enseguida da a conocer la convocatoria con fecha 29 de Marzo del 2014 continuando con la aprobación del acta anterior, por lo que se somete a votación la aprobación del acta quedando por mayoría aprobada.

Continuando con el orden del día se da lectura a los oficios entregados y se procede a justificar a las personas que enviaron sus oficios los cuales son: ALMEIDA ENRIQUES JAIME FABIAN, CEVALLOS MARTINEZ ERIK, GORDON SANTILLAN CESAR ANIBAL, MORALES RUIZ LUIS ALFONSO, PASPUEL AYALA JESUS GILBERTO.

A continuación la asamblea se centra en el punto del Informe de Gerente, en el cual el Ing. Washington Oña da a conocer las actividades realizadas en el período 2013, como las visitas a los clientes, Renovación del Permiso de Operación, inicio de Matrículas de unidades de carga y Permiso de carga Internacional, Inicio de trámites respecto a la construcción de la oficina principal en Cayambe con financiamiento del Banco del Pacífico y presentación del proyecto de construcción, implantación de seguro de deducibles para la carga e iniciar una póliza para seguro de deducibles en caso de accidentes y por último se da conocer en detalle el Balance General para presentar al SRI y entes de control, por lo que después de una larga deliberación la asamblea resuelve:

RESOLUCIÓN:

- SE APRUEBA EL INFORME DE GERENTE POR UNANIMIDAD
- SE APRUEBA EL BALANCE CON UTILIDAD DE 12.857,56 USD
- SE APRUEBA SOLICITAR UNA PROPUESTA MAS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS EN CAYAMBE AL DR. FRANCISCO LAMIÑA
- SE APRUEBA PUBLICAR EN LOS DIARIOS CONOCIDOS DEL PAIS PARA CONTRATAR UNA PERSONA EXCLUSIVA EN LOGISTICA

