

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES TRANSGOMEGA S.A.

El día de hoy, lunes 5 de Agosto del 2016, a las 18h05, en la ciudad de Atacames, en el local situado en la calle Roberto Luis Cervantes, sin número y Juan Montalvo, (junto a KFC, de Atacames, en los altos de gama listo color), constante en la Convocatoria publicada en el diario La Hora el viernes 29 de julio del año 2016, que se edita en la ciudad de Esmeraldas y de amplia circulación en la ciudad y Cantón Atacames, se instala la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas compañía TRANSPORTES TRANSGOMEGA SOCIEDAD ANONIMA bajo la dirección del señor Elpis Cevallos Álvarez, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa en calidad de Secretario, según los Estatutos, el Gerente General señor Wilfrido Alejandro Toral Vilela, para tratar el siguiente Orden del Día y que dice así: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES TRANSGOMEGA S.A. se convoca a los accionistas de TRASPORTES TRANSGOMEGA S.A. a la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la ciudad de Atacames, el día lunes ocho de agosto a las 18:00 horas, en el local social ubicado en la calle Roberto Luis Cervantes y Juan Montalvo, primer piso alto donde consta el rótulo. TRANSPORTES TRANSGOMEGA S.A. (lados de KFC), para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum reglamentario y apertura de la sesión por el presidente. 2.- Conocimiento de los informes del Gerente General y del comisario de la compañía por los ejercicios económicos del: 1 de enero al 31 de diciembre del 2014; y, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.- 3.- Conocimiento y resolución de los balances de TRANSPORTES TRANSGOMEGA S.A. por los ejercicios económicos del 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014; y, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.- 4.- Destino de las utilidades por los ejercicios económicos del 1 de enero del año 2014 al 31 de diciembre del año 2014; y, del 1 de enero del año 2015 al 31 de diciembre del año 2015. Se cita de manera especial e individual al comisario señor EDISSÓN ALBERTO SÁNCHEZ NARANJO. La información que determina la ley, hacer conocida por la Junta, está a disposición de los señores accionistas en el antes indicada dirección. Elpis Cevallos Álvarez, Presidente; Wilfrido Toral Vilela, Gerente General". Hasta aquí la convocatoria. La publicación en la prensa de la Convocatoria, se adjunta a la Acta. El presidente dispone que el Gerente General, Secretario de la Junta, constate el quórum reglamentario para instalar la Junta. Este indica que asiste a la Junta General, de acuerdo a la hoja de asistencia rubricada por cada uno de los concurrentes el número de quinientos diez acciones (510 acciones), acciones de un Dólar cada una que representan el 50,015 % del capital suscrito y pagado de la compañía Transportes Transgomega Sociedad Anónima, que asciende a Un Mil Dólares de los Estados Unidos de América.- Proclamado el resultado, por existir quórum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la sesión y se procede a tratar los puntos del Orden del día, cuyo texto es el siguiente: 1.- Constatación del quórum reglamentario y apertura de la sesión por el presidente. El Presidente toma la Palabra para dar la apertura a la Junta General y hacer un llamado cordial y abierto a todos los accionistas asistentes y que se tramita a los que no han concurrido a la asamblea, que lo fundamental es organizar adecuadamente a la compañía Transgomega S.A. para que esta proteja los derechos de todos los accionistas sin distinción de ninguna clase; y, así colaborar con el bienestar económico de todos.- 2.- Conocimiento de los informes del Gerente General y del comisario de la compañía por los ejercicios económicos del: 1 de enero al 31 de diciembre del 2014; y, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.- El Gerente

General de la Compañía señor Wilfrido Toral Vilela manifiesta que cuando él asumió sus funciones en el mes de enero del 2016, entre los documentos de la Compañía NO constaban los informes, balances y más cuentas de Transgomega S.A. ya que como es conocido por todos quien ejercía las funciones de Gerente General era el señor René Bolívar García Calle desde el 1 de Enero del 2014 hasta el 31 de Diciembre de ese año, motivo por el cual y sin asumir las responsabilidades del caso, se ha estructurado un balance, que en parte refleja la situación económica de la compañía. De inmediato la Junta pasa a conocer el informe del Comisario señor Jesús Valdivieso por el ejercicio fiscal 2014, del que toma nota - El Gerente General en funciones Wilfrido Toral Vilela recuerda a la Junta General, que en cuanto al año 2015, que consta de actas que el señor Darwin Granja Guerrero fue elegido Gerente General de la compañía Transporte Transgomega S.A., en fecha 31 de enero del 2015, quien cesó en sus funciones el 30 de Diciembre del 2015; y, que por lo mismo no presentó ningún informe sobre su administración. En vista de lo cual, y, como la ley exige que los administradores presenten el informe de Labores, le corresponde a él cumplir con este deber legal y procede a dar lectura del informe que por esta razón le ha correspondido preparar, sin asumir responsabilidades sobre mi persona - De inmediato la Junta de Accionistas conoce del Informe del Comisario de la Compañía señor Edison Alberto Sánchez Naranjo, por el período fiscal 2015; el mismo que se adjunta al acta.- Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, 3.- Conocimiento y resolución de los balances de TRANSPORTES TRANSGOMEGA S.A. por los ejercicios económicos del 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014; y, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015; sobre el balance de las cuentas correspondientes al ejercicio Fiscal del mencionado año Fiscal del 2014, para cumplir lo establecido en la Ley, y con el antecedente que esta información tampoco había sido enviada al Servicio de Rentas Internas, la Junta General resuelve que toma conocimiento del mismo, recordando que en Resolución del 1 de junio del 2015 acordó someter a una auditoría integral los balances y cuentas presentadas por el señor Bolívar García Calle; proceso que se encuentra en realización. Conocidos los informes, la Junta General procede a examinar el balance y cuentas presentadas por el período que va del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2015, y, acogiendo a su propia resolución del 1 de junio del 2015, resuelve que las cuentas a cargo del señor Darwin Granja, pasen también el proceso de auditoría a los fines de la ley - se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día.- 4.- Destino de las utilidades por los ejercicios económicos del 1 de enero del año 2014 al 31 de diciembre del 2014; y, del 1 de enero del año 2015 al 31 de diciembre del año 2015; al resolver sobre las utilidades que constan de los Balances por el año fiscal 2014 y 2015, resuelve la Junta, de confirmarse su existencia que éstas pasen a la cuenta de reservas voluntarias.- Habiendo quedado tratado el Orden del día, se concede un receso para la redacción de la acta; la misma que leída que fue se la aprueba, se la firma y levanta la sesión a las 20H19.


Elpis Cevallos Alverez
Presidente de la Junta
CIA. TRANSGOMEGA S.A.
Atacames-Esmeraldas


Wilfrido Toral Vilela
Gerente General - Secretario de la Junta
CIA. TRANSGOMEGA S.A.
Atacames-Esmeraldas