



Compañía de Transporte Sucumbíos "SUCUMTRANSA" Sociedad Anónima

ACTA N°12.

En la parroquia del Playón a los 04 días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las nueve horas de la mañana, contando con el cuórum correspondiente, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la presente ley de compañías, se instala en junta general ordinaria de socios de la compañía de transportes Sucumbíos SUCUMTRANSA S.A.

Preside la sesión el señor, en calidad de presidente el señor Camilo Cisneros y el señor Juan Hernández como Gerente General de la misma.

El señor Camilo Cisneros procede a instalar la sesión y pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
2. Constatación del Quórum.
3. Informe del Señor Gerente.
4. Informe del Señor Presidente.
5. Análisis y aprobación de los estados financieros del periodo 2013.
6. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

2._ Constatación del Quórum.

Asisten los señores por sus propios derechos; conforme consta la lista de asistentes elaborada para el efecto.

Una vez constatado el quórum, el señor presidente pide a la señorita secretaria, seguir con el siguiente punto del orden del día.

3._ Informe del Señor Gerente.

El señor gerente da un cordial saludo a todos los accionistas y a la vez agradece por la acogida a la asamblea. Procede a dar su informe, manifestando que ha sido un año de buenos resultados.





Compañía de Transporte Sucumbíos "SUCUMTRANSA" Sociedad Anónima

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación; el mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes.

4._ Informe del Señor Presidente.

Toma la palabra el señor Camilo Cisneros presidente de la compañía y pone a consideración de la junta el informe; dando a conocer resultados obtenidos para la empresa, resaltando que todas las personas que forman parte de SUCUMTRANSA S.A. deben de ser responsables y cumplir con sus obligaciones puntualmente y confía en que en el año 2015 se logre construir una infraestructura propia como objetivo principal; enfocándose mejorar la calidad de prestación del servicio para todos los miembros y colaboradores de la empresa.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación.

5._Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2013.

La señorita Jenny Almeida, como contadora de la empresa, procede con la explicación de los informes económicos, correspondientes al año 2014, pidiendo a los accionistas que durante la exposición den a conocer las inquietudes y preguntas que tengan.

El balance de resultados nos arroja una UTILIDAD CONTABLE DE 779.63 dólares.

Los accionistas después de varias preguntas, están en total acuerdo con los balances económicos, presentados por la señorita Jenny Almeida, agradeciéndole por su colaboración.

6._ Clausura.

Por concluido el asunto que se convino a tratar en la presente Junta General. Se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto.

Siendo las trece horas del día, el señor presidente da por clausurada la sesión.

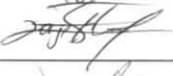


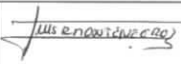
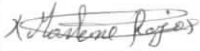


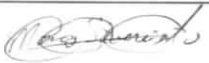
NÓMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES
SUCUMBOS SUCUMTRANSA SOCIEDAD ANONIMA.

Junta General Ordinaria.

Nº	NOMBRE	FIRMA	ASISTENCIA
1	AYALA LOPEZ LUCIO BERNARDO		
2	BELALCAZAR BELALCAZAR AMILCAR FAVIAN	<i>Amilcar Belalcazar</i>	0500761184
3	BENALCAZAR ERAZO BRAYAN ALEXANDER	<i>Brayan B</i>	2100714225
4	BENALCAZAR ESTACIO NICOLAS LAUREANO JOSÉ MARIA	<i>Jose Nicolas Belalcazar</i>	
5	BENALCAZAR SANCHEZ KLEBER ROBERTO	<i>Kleber B</i>	
6	BENAVIDES LAGOS HITHER ROMMEL IVAN	<i>Rommel H</i>	
7	BITRON MONTENEGRO CARLOS ERNESTO		
8	BITRON MONTENEGRO JONNY WASHINGTON		
9	BITRON MONTENEGRO JOSE ROBERT	<i>Jose R</i>	0401040180
10	BURBANO MEJIA WILMER IVAN	<i>Wilmer Ivan</i>	
11	CARAPAZ ANDRADE WILMER IVAN	<i>Wilmer Andrade Carapaz</i>	
12	CASANOVA RUANO FRANCISCO TOMAS		
13	CASTRO SARMIENTO MIGUEL ANGEL		

14	CHAVEZ TAPIA MARCO TULIO		0400865309
15	CISNEROS VILLARREAL CAMILO EXEQUIAS		040086957.2
16	CISNEROS VILLARREAL JORGE HIPOLITO		
17	ESCOBAR REVELO CARLOS ANDRES		
18	FUEL CHAMORRO GUIDO MIGUEL		
19	GUERRERO NARVAEZ ALVA NELLY		04008642.6
20	HERNANDEZ ALOMIA JORGE HUMBERTO		040086837.9
21	HERNANDEZ ALOMIA JOSE OLIVEROS		0400735320
22	HERNANDEZ ALOMIA JUAN FLORENCIO		040086836.5
23	HERNANDEZ LOPEZ JOHNNY WLADIMIR		
24	LUNA ROMAN JAIME ALFREDO		
25	MEJIA CARVAJAL RAUL GERMAN		
26	MEJIA PANTOJA ENRIQUE T.		
27	MENA BENALCAZAR EDUARDO FRANCISCO		040148318
28	MENA SANCHEZ DANILO ELIECER		040110117-5
29	MENA SANCHEZ GERARDO ISMAEL		0400610747

30	MENA SANCHEZ MARIO RODRIGO		
31	MONTENEGRO MEJIA LUIS ROBERTO		04007873 60
32	MORAN OLIVA JOSE ANIBAL		
33	NARVAEZ BOLAÑOS CLAUDIO MARCELO		
34	ORTEGA ESTACIO MARCO ELIAS		0401035407
35	PASPUEL DIAZ AIDA MATILDE		
36	PASPUEL DIAZ RAMIRO PORFIRIO		
37	POZO CASTILLO JOSE ANISETO		
38	POZO MONTENEGRO EDGAR ANIBAL		0400678954
39	RIVERA AUZ EDWIN GUSTAVO		
40	ROJAS SANCHEZ ERASMO LEOPOLDO		0400976097
41	ROSETO PINCHAO JESUS FELIPE		0400514204
42	ROSETO PINCHAO MARCELO EDUARDO		
43	RUANO CHAMORRO ANIBAL SIGIFREDO		
44	SANCHEZ FUERTES EDWIN BLADIMIR		
45	SARMIENTO ESTACIO EDUARDO MARCELO		0401252768

46	SARMIENTO MONTENEGRO MARCO ANTONIO		
47	TUCANES YAGUAPAZ ARTURO GUILLERMO		
48	VILLARREAL MIÑO RAMIRO POLIVIO		
49	YEPEZ PORTILLA CLELIO VICTORIANO		