

ACTA Nro. 017

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

TRASNEPM TRANSPORTE EXTRA PESADO PUERTO MARITIMO C A AL 12 DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 16h30 del día 12 de Febrero del 2015, se reúnen en el local señalado en la convocatoria, ubicado en la Calle oe1h casa S 22-152 y calle S 23 segundo piso ciudadela Álvaro Pérez, sector Mayorista, con las siguientes accionistas de TRASNEPM TRANSPORTE EXTRA PESADO PUERTO MARITIMO C.A, a saber:

Señores y Señoritas: Gonzalez Flores Edwin Orlando, Luna Irua José Luis, Morocho Angamarca Víctor Manuel, Quilligana Aldaz Nelson Enrique, Quilligana Quelal Nelson Enrique, Quilligana Yépez Henry Patricio, Quilligana Yépez Nelson David, Terán Quilligana José Fernando, Yépez Irua Cleofe Filomena, Yépez Irua Darwin Olavo, Yépez Irua Eduardo Mauricio, Yépez Irua Luis Marcelo, Yépez Irua Segundo Alfredo Yépez Salcedo Edison Gabriel, por sus propios derechos, como propietarios/as de 100 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de Estados Unidos cada uno/a; por lo tanto, se encuentra representada la totalidad del Capital Social integrante suscrito y pagado, el mismo que asciende a 1.066,24 dólares de los estados Unidos.

Los accionistas por unanimidad celebran esta Junta General de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Art. 280 de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, en forma unánime.

1. Revisión y análisis de los Balances del año 2014
2. Aprobación de Informes y Balances del año 2014

Se da inicio la sesión siendo presidida por el Sr. Yépez Irua Darwin Olavo en su calidad de Presidente de la compañía y se designa a el Sr. Quilligana Nelson David como Secretario de la reunión. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual. El Presidente agradece la presencia de todas los socios/as que se han dado cita a esta junta ordinaria y declara instalada la sesión para tratar los puntos antes señalados.

PRIMERO.- Revisión y Análisis de los Balances del año 2014.- Toma la palabra la Sr. Quilligana Aldaz Nelson Enrique en su calidad de Gerente de la compañía y da lectura a los Balances; en primer lugar expone el Balance de Situación indicando los rubros

Correspondientes a Activos, Pasivos y Patrimonio, luego expone el Balance de Resultados señalando que los ingresos fueron de 2.264,00 y los costos y gastos fueron de 2.237,46 Se extiende en su alocución para explicar el porqué la mínima utilidad de 26,54 indicando de que no se realizó muchos movimientos contables, su comentario sobre los ventas que no se incrementaron como se esperaba.

Luego de varias intervenciones de las socias: Gonzalez Flores Edwin Orlando, Luna Irua José Luis, Quilligana Quelal Nelson Enrique, Quilligana Yépez Henry Patricio, Terán Quilligana José Fernando, Yépez Irua Cleofe Filomena Yépez Irua Eduardo Mauricio, Yépez Irua Luis Marcelo, Yépez Irua Segundo Alfredo Yépez Salcedo Edison Gabriel, se registran las observaciones que se resumen en la búsqueda urgente de nuevas oportunidades de servicios de transportes, mayor descuentos versus mejores negociaciones en el transporte pesado y la renovación de estrategias de los servicios.

Toma la palabra la Sr. Yépez Irua Darwin Olavo, Presidente de la sesión, para concluir este punto con su comentario señalando que en verdad la situación se ha tomado muy difícil en el sector transporte por la competitividad que existe en el mercado de la misma a pesar de los inconvenientes señalados por el Gerente Señor Quilligana Aldaz Nelson, se ha podido mover económicas en un mínimo la empresa con el fin de lograr los ingresos muy modestos que han sido citados en el informe de Gerencia.

A pesar de los esfuerzos realizados por los socios y socias se pudo mantener una pequeña utilidad el año 2014, que por supuesto resta confianza para ser sujetos de crédito en el futuro. A la vez propone que se vea nuevas estrategias y oportunidades de prestar servicios de transporte con miras a reforzar y mejorar los ingresos a si como los servicios que presta a compañía. Se cierra este primer punto con el aplauso de los socios y socias en respaldo a la labor efectuada por la Gerente.

SEGUNDO.- Aprobación de Informes y Balances.- Toma la palabra el Presidente Sr. Yépez Irua Darwin Olavo y solicita a la Gerente Señor Quilligana Aldaz Nelson se de lectura al Informe de Gerente y de Comisario para ser analizados en el pleno y si hubiere que corregir se lo haga de manera urgente para que esté listo para enviar a la Superintendencia de Compañías en cumplimiento a las normas vigentes.

Los socios y socias: Gonzalez Flores Edwin Orlando, Luna Irua José Luis, Quilligana Quelal Nelson Enrique, Quilligana Yépez Henry Patricio, Terán Quilligana José Fernando, Yépez Irua Cleofe Filomena Yépez Irua Eduardo Mauricio, Yépez Irua Luis Marcelo, Yépez Irua Segundo Alfredo Yépez Salcedo Edison Gabriel, repiten sus comentarios y observaciones sobre los Balances y a la vez sobre los Informes de Gerente y Comisaria ya que estos resumen las gestiones y resultados efectuadas en el año 2013 y solicitan se incluya lo discutido en la sesión, El señor Secretario procede con los cambios en los Informes añadiendo lo observado por los socios y socias y procede a la nueva impresión de los informes conteniendo las observaciones. Antes de imprimir los Informes el Secretario procede con la lectura integral de cada uno de ellos y con la aprobación de los asistentes se imprime y proceden a la firma de los informes tanto la Gerente Sr. Quilligana Nelson Enrique y la Comisaria Sra. Yépez Irua Cleofe Filomena respectivamente.

El socio Sr. Yépez Irua Luis Marcelo propone al pleno se proceda a la aprobación de los Balances del año 2014 y los Informes de Gerente y Comisaria respectivamente con las observaciones que se han dado en la sesión. El Presidente solicita al el Secretario tomar la votación de aprobación de los Balances e Informes de Gerente y Comisario expuestos y analizados. La votación es unánime aprobando este segundo punto por unanimidad.

El Presidente concluye haciendo un resumen de los aprobado y solicita a los socios y socias aportar con ideas y esfuerzos para optimizar los recursos de la sociedad y sobre todo buscar nuevos sectores estratégicos para incursionar con los servicios que ofrece la Trasnep Transportes Extra Pesado Puerto Maritimo , se ha probado nuevas alternativas las mismas que se pondrán en acción desde le próximo ano, augurando éxitos y confirme que las acciones que se están emprendiendo sean las adecuadas y oportunas que permitan alcanzar los objetivos de la sociedad. Sin olvidar que el éxito de la compañía es el éxito de cada uno/a.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes inicialmente, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la que por ser conforme y no requerir modificaciones, es aprobada por unanimidad con lo que la Presidente declara concluida la sesión y la levanta siendo las 19h30.



Sr. Quilligana Nelson Enrique
C.I. 100057396-2
GERENTE



Sr. Yépez Darwin Olavo
C.I. 040106962-0
PRESIDENTE



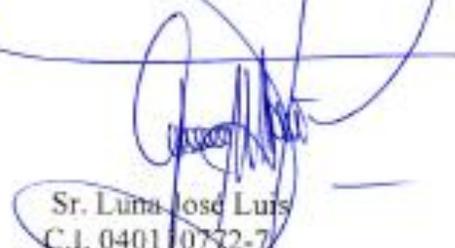
Sra. Yépez Cleofe Filomena
C.I. 040077814-8
COMISARIA



Sr. Quilligana Nelson David
C.I. 17885922-4
SECRETARIO



Sr. Gonzalez Edwin Orlando
C.I. 040092071-6



Sr. Luna Jose Luis
C.I. 040110772-7

Sr. Morocho Victor Manuel
C.I. 170775348-7

Sr. Quilligana Nelson Enrique
C.I. 180259600-3

Sr. Quilligana Henry Patricio
C.I. 171885920-8

Sr. Sr. Yépez Edison Gabriel
C.I. C.I. 040140915-6

Sr. Terán Jose Fernando
C.I. 171139729-7

Sr. Yépez Eduardo Mauricio
C.I. 040085544-1

Sr. Yépez Luis Marcelo
C.I. 040113878-9

Sr. Yépez Segunda Alfredo
C.I. 040071267-5