

ACTA Nro. 018

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

TRASNEPM TRANSPORTE EXTRA PESADO PUERTO MARITIMO C A AL 22 DE FERERO DEL 2016

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 14h30 del día 22 de Febrero del 2016, 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 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 2015
2. Aprobación de Informes y Balances del año 2015

Se da inicio la sesión siendo la comisaria Sra. Filomena Yépez Irua en su calidad de Comisaria de la compañía y se designa al Sr. Quilligana Henry Patrício como Secretario de la reunión. El Presidente dispone que el Secretario 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 2015.- Toma la palabra la Sr. Quilligana Aldaz Nelson Enrique en su calidad de Gerente de la compañía y da inicio

pidiendo un minuto de silencio por la muerte del Señor Yépez Irua Darwin Olavo quien en vida fue una persona muy responsable de sus actos y emociones y a su vez expresa 018

profundo agradecimiento por lo que aporto en la compañía en calidad de Presidente Dios lo tenga a su lado, y da lectura a los Balances; en primer lugar expone el Balance de Situación indicando los rubros de los saldos que corresponde a años anteriores

Correspondientes a Activos, Pasivos y Patrimonio, luego expone que es de conocimiento de todos los Accionistas sobre la situación que la compañía ha venido teniendo durante el periodo 2015, por tal motivo, Trasnepm Transporte Extra Pesado Puerto Maritimo C.A no refleja ni ingresos ni gastos, no hubo Movimiento Económico en este año, Expresa que en general a nivel de todo el mundo y la afectación que se da en nuestro país Ecuador el Gobierno adoptado medidas que ha venido afectándonos a nosotros los transportistas por las salvaguardias y la falta de flujo que viene dándose, y que a pesar de los inconvenientes que ha señalado el señor Presidente Quilligana Aldaz Nelson Enrique se está realizando trámites correspondientes a ofertas y demandas tratando de negociar con empresas publicas como privas que requieren de los servicios del trasporte Pesado.

Luego de varias intervenciones de las socias y los socios: Luna Irua José Luis, Quilligana Quelal Nelson Enrique, Quilligana Yépez Henry Patricio, Terán 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 así como también el aporte económico y personal para fortalecer necesidades y requerimientos la renovación de estrategias de los servicios de transporte pesado como también realizar los trámites correspondientes de las acciones del difunto ex presidente.

Toma la palabra la Sra. Filomena Yépez Irua Comisaria de la sesión, para concluir este punto con su comentario señalando que en verdad la situación se ha tornado muy difícil en el sector transporte pesado 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 realizar gestiones y esfuerzos para mantener la Compañía esperando en un futuro muy cercano se pueda restablecer el funcionamiento de la misma.

A pesar de los esfuerzos realizados por los socios y socias no se pudo dar un funcionamiento integral en el año 2015, 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 la 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 Señor Quilligana Henry Patrício como Secretario 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: Luna Irua José Luis, Quilligana Quelal Nelson Enrique, Quilligana, 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 Informes de Gerente y Comisaria ya que estos resumen las gestiones y resultados efectuadas en el año 2015 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 2015 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 Trasnepm Transportes Extra Pesado Puerto Marítimo , se ha probado nuevas alternativas las mismas que se pondrán en acción desde el próximo año, 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 Sr. Gerente 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 16h30.

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 José Luis
C.I. 040110772-7

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

Sr. Quilligana Nelson Enrique
C.I. 100259600-3

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

Sr. Yépez Edison Gabriel
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 Segundo Alfredo
C.I. 040071267-5

