

ACTA Nro. 020

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
TRASNEPM TRANSPORTE EXTRA PESADO PUERTO MARITIMO C A
AL 12 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 17h30 del día 12 de Marzo del 2018, 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: Quilligana Yépez Henry Patricio, Quilligana Yépez Nelson David, Terán Quilligana José Fernando, Yépez Irua Cleofe Filomena, Yépez Irua Eduardo Mauricio, Yépez Irua Luis Marcelo, Gonzalez Flores Edwin Orlando, Luna Irua José Luis, Morocho Angamarca Víctor Manuel, Quilligana Aldaz Nelson Enrique, Quilligana Quelal Nelson Enrique, 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 2017
2. Aprobación de Informes y Balances del año 2017

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 Yépez Nelson David 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 se manifiesta la no presencia del señor Angamarca Víctor Manuel, hecho lo cual. El Presidente agradece la presencia de todas los socios/as que se han dado cita a esta junta ordinaria, así como también da la bienvenida al nuevo presidente de la Empresa Sr. Quilligana Yépez Henry Patricio y declara instalada la sesión para tratar los puntos antes señalados.

PRIMERO.- Revisión y Análisis de los Balances del año 2017.- 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 agradece por la participación y presencia de los accionistas y expone el Balance de Situación Indicando los rubros correspondientes a Activos, Pasivos y Patrimonio, luego expone el Balance de Resultados señalando las razones por las que en este año 2017 fue mayores a los ingresos con respecto al 2016, tomando en cuenta que se a dejado proformas en las compañías que necesitan transporte pesado y el cuál ha sido el modelo de gestión de venta para el año 2017.

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 tomado 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 se pudo dar un funcionamiento integral en el año 2017, que por supuesto da 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 comenzar a tener ingresos así 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 Yépez Nelson David como Secretario y solicita a la Gerente Señor Quilligana Aldaz Nelson 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.

El socio Sr. Gonzalez Flores Edwin Orlando propone al pleno se proceda a la aprobación de los Balances del año 2017 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 Balances aprobados, con la mayoría de accionistas de TRASNEPM TRANSPORTE EXTRA PESADO PUERTO MARITIMO C.A

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta 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 18h50


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


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

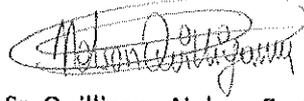

Sr. Quilligana Nelson David
C.I. 171885922-4
SECRETARIO

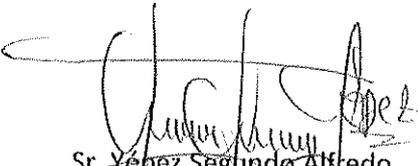

Sr. Yépez Cleofe Filomena
C.I. 040077814-8
COMISARIA


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

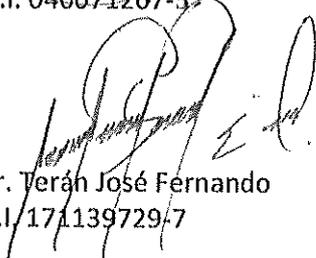

Sr. Luna José Luis
C.I. 040110772-7

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


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


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


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


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


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


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

