



TRANS - SYVA S.A.

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"TRANS-SYVA S.A. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA"
CELEBRADA EL DÍA LUNES 27 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy lunes 27 de Marzo del 2017, a las 17h00 horas, en el local de la compañía TRANS-SYVA S.A. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA, ubicado en la calle Jipijapa S 11-130 y Rubén Dávila, se reúnen los siguientes accionistas:

1.- Luis Eduardo Salguero Vega, portador de la cédula de identidad No. 1701201566, propietario de 23 acciones ordinarias y nominativas de Veinte y Cinco dólares cada una, con un valor de USD \$ 575,00 con derecho a 23 votos.

2.- Iván Geovanny Aguilar Gálvez, portador de la cédula de identidad No. 1711874048 propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de Veinte y Cinco dólares cada una, con un valor de USD \$ 25,00 con derecho a 1 voto.

3.- Dario Alejandro Aguilar Gálvez, portador de la cédula de identidad No. 1719288662, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de Veinte y Cinco dólares cada una, con un valor de USD \$ 25,00 con derecho a 1 voto.

Capital presente US\$ 625,00 Accionistas presentes TRES (3). Acciones representadas a 24.- Como se halla presente el setenta y ocho coma trece por ciento del Capital Social, de la compañía y estando presente más de la mitad de los derechos a voto de los accionistas que la conforman, los concurrentes dan por instalada la Junta de Accionistas. El Presidente Sr. Luis Eduardo Salguero Vega una vez constatado el Quórum, solicita que se nombre un Secretario Ad-Hoc, para esta Junta y se nombra al Sr. Bryan Valverde, para que sea el Secretario de la misma, por lo que declarándose instalada se procede a tratarse el siguiente orden del día:

1. Conocimiento de la renuncia presentada por el Abg. Eduardo Alejandro Salguero Yépez al cargo de Gerente General.
2. Conocimiento del Informe del Ejercicio Económico y Estados Financieros, correspondientes al año 2016 y aprobación de los mismos.
3. Elección del nuevo Gerente General y Presidente de TRANS-SYVA S.A. Transporte de Combustible y Carga Pesada.



TRANS - SYVA S.A.

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA



4. Posibilidad de Arrendamiento de TRANS-SYVA S.A. Transporte de Combustible y Carga Pesada a favor del accionista Sr. Dario Alejandro Aguilar Gálvez.

1. CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL ABG. EDUARDO ALEJANDRO SALGUERO YÉPEZ AL CARGO DE GERENTE GENERAL.-

El señor Luis Eduardo Salguero Vega, en su calidad de Presidente, de TRANS-SYVA S.A. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA, pone a conocimiento de los accionistas presentes, la renuncia de fecha 23 de enero de 2017, presentada por el Abg. Eduardo Alejandro Salguero Yépez al cargo de Gerente General de la empresa, misma que fue aceptada el 25 de enero de 2017, a lo cual se ratifican los presentes de la Junta General, por lo que se hace necesario que se efectúe una elección de un nuevo Gerente General para la Compañía.

2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL EJERCICIO ECONÓMICO Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 Y APROBACION DE LOS MISMOS.-

2.1.-CONOCER EL INFORME DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-

El Sr. Luis Eduardo Salguero Vega, en su calidad de Presidente, de TRANS-SYVA S.A. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA, solicita que por Secretaría se de lectura al Informe correspondiente al ejercicio económico del año 2016, el mismo que una vez dado lectura, los presentes manifiestan que conocen y aprueban el informe presentado y que se debe proseguir con las gestiones necesarias a fin de impulsar económicamente la compañía. Se solicita a secretaria de lectura al siguiente punto del Orden del Día.

2.2.-CONOCER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 CONFORME A LAS NIIF.-

El Sr. Luis Eduardo Salguero Vega, en su calidad de Presidente, de TRANS-SYVA S.A. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA, da a conocer a los accionistas presentes, los Estados Financieros de la Compañía los cuales se les informa que para este ejercicio económico se deberán adecuar a las normativas NIIF, conforme lo dispone la Superintendencia de Compañías, por lo que dado a conocer, se procede con el siguiente punto de la Junta.

2.3.-APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 CONFORME A LAS NIIF.-

Los accionistas presentes que representan el setenta y ocho coma trece por ciento del Capital Social, de la compañía y por ende



TRANS - SYVA S.A.

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA



corresponde a más de la mitad de los derechos a voto de los accionistas que la conforman, dan por **ACEPTADO** los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2016 y su adecuación a las normativas NIIF.

3.- ELECCIÓN DEL NUEVO GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE TRANS-SYVA S.A. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA.-

3-1.- ELECCIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TRANS-SYVA S.A. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA.-

El señor Luis Eduardo Salguero Vega, solicita la palabra y pone a consideración de los presentes que el señor Darío Alejandro Aguilar Gálvez, portador de la cédula de identidad No. 1719288662, sea electo como nuevo Gerente General de la Compañía "TRANS SYVA S.A." y ejerza dichas funciones. A lo cual los presentes están de acuerdo con la moción propuesta de que se otorgue la Gerencia General, debido a que el señor Abg. Eduardo Alejandro Salguero Yépez renunció a dicha función y el señor Darío Aguilar es una persona que tiene conocimiento de compañías de transporte y de su manejo y gestión, esta moción es aceptada y aprobada por los accionistas presentes que representan el setenta y ocho coma trece por ciento del Capital Social, de la compañía y por ende corresponde a más de la mitad de los derechos a voto de los accionistas que la conforman, nombramiento que se da por el periodo de cuatro años conforme consta en los estatutos de la Empresa. Por lo que los accionistas presentes dan un voto de aplauso, por lo tanto esta asamblea autoriza para que se realicen los trámites necesarios para la respectiva inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil, lo cual es aceptado por los presentes.

3.2.- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TRANS-SYVA S.A. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA.-

El señor Iván Geovanny Aguilar Gálvez, solicita la palabra y mociona que el señor Luis Eduardo Salguero Vega, sea electo nuevamente como Presidente de la Compañía. A lo cual el señor Darío Alejandro Aguilar Gálvez toma la palabra y manifiesta que está de acuerdo con la moción presentada por el accionista, en el sentido de que el señor Luis Eduardo Salguero Vega continúe como Presidente, debido principalmente a su conocimiento de la Compañía, esta moción es aceptada y aprobada por los accionistas presentes que representan el setenta y ocho coma trece por ciento del Capital Social, de la compañía y por ende corresponde a más de la mitad de los derechos a voto de los accionistas que la conforman, nombramiento que se da por el periodo de cuatro años conforme consta en los estatutos de la Empresa. Se solicita a Secretaría de lectura al siguiente punto del orden del día.



TRANS - SYVA S.A.

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA



4.- POSIBILIDAD DE ARRENDAMIENTO DE TRANS-SYVA S.A. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA A FAVOR DEL ACCIONISTA SR. DARIO ALEJANDRO AGUILAR GÁLVEZ.

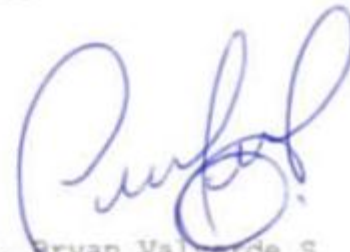
El señor Luis Eduardo Salguero Vega, solicita la palabra y pone a conocimiento de los accionistas presentes de la Junta General de Accionistas de la compañía TRANS-SYVA S.A. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA, la propuesta presentada por el accionista señor Dario Alejandro Aguilar Gálvez, de que se pueda dar en arrendamiento a su favor, por el periodo de un año, de la compañía TRANS-SYVA S.A. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA, a fin de mejorar los ingresos y el movimiento de la empresa.

A lo cual el señor Luis Eduardo Salguero Vega, Iván Geovanny Aguilar Gálvez y el interesado el señor Dario Alejandro Aguilar Gálvez, accionistas presentes que representan el setenta y ocho coma trece por ciento del Capital Social, de la compañía y por ende corresponde a más de la mitad de los derechos a voto de los accionistas, están de acuerdo.

Por lo que los accionistas presentes deciden otorgar en calidad de arrendamiento por el periodo de un (1) año, la compañía TRANS-SYVA S.A. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA, a favor del señor Dario Alejandro Aguilar Gálvez, portador de la cédula de identidad No. 1719288662, pudiendo el plazo establecido a su vencimiento renovarse por igual periodo, que para efecto deberá ser aprobado por la Junta General de Accionistas de la compañía TRANS-SYVA S.A., con por lo menos un mes de anticipación. Solicitando se proceda con las gestiones legales que fuesen necesarias para el efecto.

El Sr. Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura del Acta, la misma, que se aprueba por los presentes en todas sus partes. Sin más asuntos de que tratar, el Presidente, levanta la sesión de la Junta de Accionistas, siendo las 20h00 horas.


Sr. Luis Eduardo Salguero Vega
Presidente "TRANS-SYVA S.A."


Sr. Bryan Valverde S
Secretario Ad-Hoc