

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA TRASOCAR S.A
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015 A LAS 19:00 HORAS EN LA CIUDAD DE MACHALA

En la ciudad de Machala, el día martes 31 de Marzo del presente año y en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela Unioro, Manzana cuatro, Villa veinticinco, a las Diecinueve horas y veinte minutos se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE ASOCIADO DE CARGA TRASOCAR S.A** para celebrar la Junta General ordinaria, previamente convocada el día 25 de Marzo del 2015 en el Diario Correo, para tratar el siguiente orden del día,

- 1.- Informe de la Presidenta
- 2.- Informe del Gerente
- 3.-Informe del Comisario
- 4.- Conocer y aprobar el presupuesto para el año 2015
- 5.- Aprobación del Balance Económico 2014
- 6.- Aprobación de venta de acciones
- 7.- Clausura

Preside la Junta la Sra. **Sandra Elizabeth Maldonado Campoverde**, y Actúa el Sr. **Walter Veintemilla Orellana**, en calidad de Secretario de la compañía TRANSPORTE ASOCIADO DE CARGA TRASOCAR S.A estando integrada por los señores Accionistas el Sr. José Enrique Apolo Campoverde propietario de cuatro acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una , que representan el 5% de capital social , Sr. Azanza Naranjo Fernando propietario de una acción ordinarias y nominativa con un valor nominal de diez dólares cada una , que representa el 1.25% del capital social, Sr Wilson de Jesús Feijoo González propietario de una accion ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una , que representa el 1.25% del capital social, Sr. Gallardo Aguirre Carlos Alfredo propietario de cuatro acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una, que representan el 5% del capital social, Sra. Maldonado Campoverde Sandra Elizabeth propietaria de veinte acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una, que representan el 25% del capital social, Sr Maldonado Valle Luis Medardo propietario de veinticuatro acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una, que representa el 30% del capital social, Sr Maldonado Zambrano Danny Joel propietario de una acción ordinaria y nominativa con un valor nominal de diez dólares cada una, que representa el 1.25% del capital social, Sr Piña Ramírez Edgar Eduardo propietario de cuatro acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una , que representa el 5% del capital social, Sr Wilson Javier Ojeda Castro propietario de ocho acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una, que representan el 10% del capital social ; Solórzano Gachozo Fausto propietario de una acción ordinaria y nominativa con un valor nominal de diez dólares cada una, que representan el 1.25% del capital social, Transporte asociado de carga propietaria de cuatro acciones con un valor nominal de diez dólares cada una que representan el 5% del capital social.



Veintemilla Orellana Walter Abel propietario de ocho acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una, que representan el 10% del capital social Estando presentes los señores: José Apolo Campoverde , Sandra Maldonado Campoverde , Luis Maldonado Valle, Walter Veintemilla Orellana, Piña Ramírez Edgar, Danny Maldonado Zambrano, Carlos Gallardo Aguirre, Fernando Azanza Naranjo , Wilson Ojeda Castro, Fausto Solórzano Ganchoso, Wilson Feijoo González, una vez constatado el quórum reglamentario exigido para esta clase de juntas por parte de Secretaría, la Sra. **Sandra Maldonado Campoverde** , declara instalada la misma. **PRIMER PUNTO: Informe de la señora Presidenta: Sra. Sandra Maldonado** presidenta de la compañía Transporte Asociado de Carga TRASOCAR S.A da la bienvenida a los accionistas presentes, manifestando que se ha venido trabajando junto con la Ingeniería en los estados financieros del año 2014, en el mes de Diciembre se tuvo la visita de la Súper Intendencia de compañías la Ing. Katherine Valarezo debido a que el Sr. Lenin Dávila en días anteriores ha presentado una denuncia solicitando la revisión en la repartición de utilidades por que no se encontraba conforme con el valor correspondiente. **SEGUNDO PUNTO: Informe del Gerente.-** Señor Walter Veintemilla Gerente de la compañía comunica con respecto a lo del señor Lenin Dávila que cuando la empresa se inició como es de conocimiento de todos el ante mencionado tenía encargadas treinta y dos acciones hasta el año 2011, y por ley le corresponde dividendos mayores calculados inicialmente, sin embargo el señor Lenin Dávila se acercó a las oficinas para llegar a un acuerdo, por lo que solicitamos una reunión con el Señor Intendente de Compañías el cual nos indicó para quedar sin efecto la denuncia, debe presentarse una Acta de Transacción Notariada, se llevó a cabo lo mencionado, el señor Lenin Dávila retiró sus dividendos acordados y por parte de la empresa se le da de baja su deuda por cuotas administrativas. Comunica que la compañía en el año 2014 se ha trabajado con éxito y el resultado de las gestiones administrativa se ve reflejado en lo que se proyectó con lo ejecutado, por lo que se ha obtenido una Utilidad del ejercicio de \$ 2.706,00 dólares. Quedando de acuerdo con lo actuado, los accionistas presentes aprueban por unanimidad lo realizado por el señor Gerente Walter Veintemilla. **TERCER PUNTO: Informe del Comisario.-** EL señor comisario informa a la sala que por parte de las cartoneras tanto en Incarpalm y Esursa se ha cumplido con los turnos solicitados en un noventa por ciento, además les informa que en fechas anteriores acudió a una reunión en la cartonera INCARPALM solicitando más vehículos a las compañías que brindamos el servicio de transporte con una nueva modalidad que por compañía ingresen cuatro vehículos si no los tienen a disposición a los cuatro vehículos no pueden ingresar pero en vista de que todos los representantes de las compañías no estuvimos de acuerdo con la nueva disposición se queda como anteriormente se ha venido trabajando **CUARTO PUNTO: Conocer y Aprobar el Presupuesto para el año 2015.-**La Ingeniera María Elisa Criollo Espadero expone a los accionistas el presupuesto para el año 2015 en el cual queda aprobado.



No se puede mostrar la imagen en este momento.



No se puede mostrar la imagen en este momento.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA TRASOCAR S.A
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015 A LAS 19:00 HORAS EN LA CIUDAD DE MACHALA

acciones a nombre de la compañía se les realice una transferencia a los señores: a la señora presidenta Sandra Maldonado Campoverde una acción y al señor Walter Veintemilla una acción, para que las tengan encargadas los señores para su posterior venta, se pregunta a los accionistas presentes y estando de acuerdo todos los presentes José Apolo Campoverde, Sandra Maldonado Campoverde, Luis Maldonado Valle, Walter Veintemilla Orellana, Piña Ramírez Edgar, Danny Maldonado Zambrano, Carlos Gallardo Aguirre, Fernando Azanza Naranjo, Wilson Ojeda Castro, Fausto Solórzano Ganchoso, Wilson Feijoo González. **SEPTIMO PUNTO.- Clausura.-** la señora presidenta luego de haber aprobado los puntos del orden del día hace un receso para proceder a la elaboración y redacción del acta, luego del receso de 20 minutos, la Presidenta reinstala la sesión con todos los accionistas presentes, acto seguido se da lectura al acta la misma que por unanimidad es aprobada sin ninguna modificación que realizar dándose así por concluida la sesión exactamente a las 20H40.



Walter Veintemilla Orellana
SECRETARIO - GERENTE



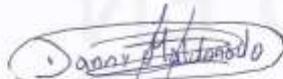
Sandra Maldonado Campoverde
PRESIDENTA



Luis Maldonado Valle
Comisario



Carlos Gallardo Aguirre
Accionista



Danny Maldonado Zambrano
Accionista



Wilson Feijoo Gonzalez
Accionista



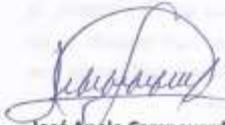
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA TRASOCAR S.A
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015 A LAS 19:00 HORAS EN LA CIUDAD DE MACHALA



Wilson Ojeda Castro
Accionista



Edgar Piña Ramirez
Accionista



José Apolo Campoverde
Accionista



Fernando Azanza Naranjo
Accionista



Fausto Solórzano Ganchozo
Accionista

**ESPACIO EN
BLANCO**