

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA TRASOCAR S.A
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2016 A LAS 09:00 HORAS EN LA CIUDAD DE MACHALA

En la ciudad de Machala, el día martes 29 de Marzo del presente año y en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela Unloro, Manzana cuatro, Villa veinticinco, a las nueve 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 23 de Marzo del 2016 en el Diario Correo, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe del Presidente
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Conocer y aprobar el Balance Económico 2015
- 5.- Clausura de la junta

Preside la Junta el Sr. Wilson Javier Ojeda Castro, y Actúa el Sr. Luis Medardo Maldonado Valle, en calidad de Secretario de la compañía TRANSPORTE ASOCIADO DE CARGA TRASOCAR S.A estando integrada por los señores Accionistas; 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 acción 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 veintidós acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una, que representan el 27.50% del capital social, Sr. Maldonado Valle Luis Medardo propietario de veinte acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una, que representa el 25% 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 doce acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una, que representan el 15% del capital social, Sra. Alba Cecilia Armijos De la Cruz propietaria de una acción ordinaria y nominativa con un valor nominal de diez dólares cada una, que representan el 1.25% del capital social; Sr. Serrano Pérez Víctor 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, Sra. Katherine Paulette Veintemilla Sánchez propietaria de ocho acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una, que representan el 10%



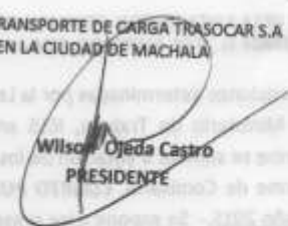
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA TRASOCAR S.A
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2016 A LAS 09:00 HORAS EN LA CIUDAD DE MACHALA

disposiciones determinadas por la Ley de Compañías sobre el manejo Societario, con el SRI, Ministerio de Trabajo, IESS en cuanto a lo Administrativo y Contable. Dicho Informe se somete a votación de los accionistas los mismo de unanimidad aprueban el Informe de Comisario. **CUARTO PUNTO.- Conocer y Aprobar del Balance económico del año 2015.-** Se expone a los presentes el estado de resultados y situación financiera del año 2015. El Ing. Rodrigo Nugra toma la palabra y expone dentro que los Activos que son **\$56.027.82** donde están los Efectivos y Bancos que suman \$1.870.86; las cuentas por cobrar a clientes por \$29.464.64, que corresponden a los últimos viajes del año por esta razón no se realiza provisión de cuentas incobrables; Cuentas por cobrar a Socios por el valor de \$13.070.00 en donde incluyen las cuentas por cobrar por cuotas Administración, por Ingreso y prestamos; y también encontramos otros inventarios por \$94.08; Crédito Tributario IR por \$10.302.40, los Activos no corrientes e intangibles con sus respectivas depreciaciones y amortizaciones por \$1.225.84. Pasivos por el valor de **\$28.466.80** encontramos Cuentas por pagar a Proveedores e Incarpal por \$17.226.32, Obligaciones corrientes están las obligaciones al SRI, Beneficios sociales por el valor de \$1.387.96, éstas obligaciones corresponde al mes de diciembre y los proporcionales a pagar en beneficios sociales, aclarando que se está al día. Cuentas por pagar por Seguro y Socios por \$6.808.11, Otras cuentas por pagar por \$3.044.41 que corresponden a otras cuentas por pagar. En Patrimonio por **\$27.561.02** encontramos el Capital Social de \$800.00 y los portes para futura capitalización que realizaron los Socios para el Aumento de Capital de \$19.200.00 que está legalizado y registrado, el mismo se reflejara en el ejercicio económico del 2016 por los \$20.000.00, las Reservas de \$400.00 Utilidades Acumuladas por \$1.231.15, Resultados por la aplicación de NIIF por primera vez por \$402.85, y la Utilidad del Ejercicio 2015 por \$6.332.72. Después de lo expuesto por el Ing. Nugra, toma la palabra el Sr. Presidente expone que habiendo una Utilidad de \$6.332.72. El Presidente eleva a moción de votación el Informe de los Balances económicos del 2015 realizado por el Contador. El proponente consulta a la sala si hay alguna sugerencia sobre la moción, al no haber ninguna se somete a votación, nombrándose a cada uno de los socios por sus nombres y apellidos, los mismos que de manera inmediata y de forma unánime aprueban los Balances económicos al 31 de Diciembre del 2015. **QUINTO PUNTO.- Clausura.-** El señor presidente 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, EL Presidente 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 11:15am

Firmando para constancia, los asistentes a la junta:

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA TRASOCAR S.A
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2016 A LAS 09:00 HORAS EN LA CIUDAD DE MACHALA


Luis Maldonado Valle
SECRETARIO - GERENTE


Wilson Ojeda Castro
PRESIDENTE


Sandra Maldonado Campoverde
Accionista


Danny Maldonado Zambrano
Accionista


José Agolo Campoverde


Alba Armijos de la Cruz
Accionista


Katherine Veintemilla Sánchez
(Walter Veintemilla Orellana)