

**JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ASOCIADO DE
CARGO "TRASOCAR S.A"**

ACTA N° 34

En la ciudad de Machala, reunidos en la sede de TRASOCAR S.A, el día jueves 30 de marzo del dos mil diez y siete, siendo las 16H00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Cdla. Unioro, Mz. 4 villa 25 se instala la Junta ordinaria de Accionista, previamente convocada el día jueves 21 de Marzo del presente año en el Diario Correo; bajo la dirección del señor Wilson Javier Ojeda Castro, Presidente; actuando como Secretario el Sr. Luis Maldonado Valle, estando integrada el capital social por los señores Accionistas; Sr. José Enrique Apolo Campoverde propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una, Sra. Alba Cecilia Armijos de la Cruz propietaria de un 25 acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una, Sr Azanza Naranjo Fernando propietario de 25 acciones ordinarias y nominativa con un valor nominal de diez dólares cada una, Sr Christian Jhinsoop Espinoza apolo propietario de 25 acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una, Sr. Gallardo Aguirre Carlos Alfredo propietario de 100 acciones ordinarias, Sra. Maldonado Campoverde Sandra Elizabeth propietaria de 550 acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una, Sr Maldonado Valle Luis Medardo propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una, Sr Maldonado Zambrano Danny Joel propietario de 25 acciones ordinaria y nominativa con un valor nominal de diez dólares cada una, Sr Wilson Javier Ojeda Castro propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una, Sr. Piña Ramírez Edgar Eduardo propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una, Sra. Pérez Coello Graciela María propietaria de 25 acciones ordinaria y nominativa con un valor nominal de diez dólares cada una, Sr Rodolfo Augusto Serrano Renda propietario de 25 acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una, Srta. Katherine Paulette Veintemilla Sánchez propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares, estando presentes los señores: Sandra Maldonado Campoverde, Luis Maldonado Valle, Javier Ojeda Castro, Rodolfo Serrano Renda, Perez Coello Graciela, Alba Armijos De la Cruz para conocer y aprobar el siguiente

Orden del Día:

1. Constatación del quórum
2. Informes
 - 2.1.- Presidente
 - 2.2.- Gerente
 - 2.3.- Comisario
3. Conocer y aprobar el Informe Económico del año 2016.
- 4.- Clausura

4.1 Receso para la elaboración del acta

4.- Reinstalación y aprobación del acta

Nota: Se ruega puntal asistencia.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Constatación del quórum

El secretario informa la verificación del quórum, al Presidente instala la Junta ordinaria de Accionistas de TRASOCAR S.A.

2. Informes

2.1 Presidente. El Señor Presidente da lectura a su informe correspondiente.

E indica las novedades sobre. En mi calidad de presidente me permito informar que dentro de la administración correspondiente del 1 de enero al 31 diciembre del 2016 se ha podido concretar algunas gestiones a favor de la compañía que entre los principales podemos señalar: 1.- La compañía Esursa con la que se estaba facturando en Machala cambio su razón social y actualmente se está facturando para Cartopel.

2.- Hubo inconvenientes con la Compañía Incarpalm ya que bajaron los precios por el exceso de compañías que existen actualmente.

3.- De las compañías para las cuales prestamos servicios se recibió oficios para colaboraciones. 4.- con satisfacción se dio el bono navideño el cual fue aceptado por los accionistas. 5.- Se cumplió con la ley de compañías con el aumento de capital a 20.000,00 dólares los cuales están pendiente de cancelar el cual el Señor Gerente les informara.

Finalmente me permito poner a consideración de todos ustedes con su valioso criterio se pueda mejorar el próximo año. Fue aprobado por unanimidad.

2.2 Gerente. El Gerente da lectura de su informe correspondiente manifiesta que lo inconveniente que señala Dentro del artículo vigésimo octavo de los estatutos sociales esta la obligación del gerente entre otros presentar ante la junta general de accionistas, cada año el balance anual y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la propuesta de división de beneficios es por eso que se ha convocado para que a través del departamento de contabilidad presentar a ustedes los balances correspondientes de enero a diciembre del 2016 quien les explicara el Ing. Rodrigo Nugra Contador de la Compañía. Pone a consideración a la junta de accionista quienes aprueban por unanimidad

2.3 Comisario. En cumplimiento a mi responsabilidad de comisario de la compañía me permito comunicar a ustedes que a través del departamento contable he podido observar que los libros sociales y contables se encuentran al día. Las correspondencias de los proveedores de servicios han sido dados trámite en su respectivo tiempo. Señores accionistas de acuerdo a mis posibilidades se ha

revisado tanto el movimiento de ingresos como de egresos con los cuales el departamento de contabilidad formulo los balances.

Agradeceré a ustedes aportar con algunas inquietudes con la finalidad de mejorar la compañía. Pone a consideración de la sala quienes aprueban por unanimidad.

3. Conocer y aprobar el informe económico del año 2016

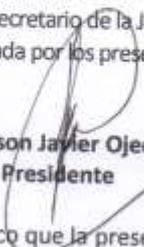
El Informe fue explicado por el Ing. Rodrigo Nugra, el señor Rodolfo Renda pregunta sobre la cuenta CUENTAS POR PAGAR SEGURO DE CARGA POR EL VALOR DE 11.470,00 se le dio la explicación que se trata de los \$10.00 dólares mensuales que aportan los accionistas por el cual el directorio resolverá que tipo de ayuda recibirá el accionistas según sea el caso ; el Presidente pone en consideración a la junta Ordinaria y es aprobado por unanimidad.

4. Clausura.

4.1 Receso para la elaboración del acta

Siendo las 16H25 el presidente declara clausurada la Junta ordinaria de Accionista, dispone un receso de 20 minutos para redacción de la presente acta.

4.2 Reinstalación y aprobación del acta Transcurrido el tiempo siendo las 16H49 el presidente reinstala la Junta ordinaria de Accionistas y solicita al Sr. Luis Maldonado Valle Secretario de la Junta, de lectura del acta de la sesión realizada, la misma que es aprobada por los presentes y para constancia firman al pie.


Sr Wilson Javier Ojeda Castro
Presidente


Sr. Luis Medardo Maldonado Valle
Gerente-Secretario

Certifico que la presente copia es igual a la original que reposa en archivo de mi cargo, Machala 30 de Marzo de 2017


Sr. Luis Medardo Maldonado Valle
Gerente-Secretario