



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA VIZCAYA

**TRANSVIZCAYA S.A.**

RES. 016-CPC-007-2010-CNITTSV

ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTA DE CARGA PESADA VIZCAYA TRANSVIZCAYA S.A

En la ciudad de Zaruma, cabecera del cantón del mismo nombre, provincia de El Oro, el día de hoy 27 del mes de febrero del 2016, a partir de las 18H05 en el salón de actos donde funciona la compañía **TRANSVIZCAYA S.A.** y con previa convocatoria, los accionistas de la compañía transvizcaya S.A acuerdan celebrar la presente junta general ordinaria de los accionistas; con la presentación de todo el capital social, al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías codificada, para efecto de lo cual los presentes por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía. El señor presidente de la compañía procede a elaborar el siguiente orden del día; A) constacion del quorum. B) instalación de la sección a cargo del señor presidente. C) conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015 y D) informe del gerente y comisario de la compañía. E) clausura

El orden del día es leído a los presentes y no habiendo otro punto que añadir es aprobado por unanimidad.

### DESARROLLO.

**PRIMER PUNTO.- CONSTATAACION DEL QUORUM.-** la mesa directiva constata la presencia de los siguientes accionistas. JESSICA VALAREZO, MARCELO GUAMAN, JORGE PROCEL, GONZALO MORA, MODESTO BLACIO, NELSON ZAMBRANO, MIGUEL AGUILAR, JONNY MARQUEZ, NARCISA LOJAN, ALBERTO GONZALEZ, GUSTAVO AGUILAR, DIANA MORA, CARMEN GONZALEZ, WILMAN ALVAREZ, JORGE PROCEL, YOVANY ESPINOZA E IVAN IÑIGUEZ lo cual se representa el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, luego se da paso al segundo punto.

**SEGUNDO PUNTO.- INSTALACION DE LA SESIÓN A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.-** el señor presidente de la compañía Yovany Espinoza da la bienvenida a los accionistas a su vez solicita que el socio que desee intervenir pida la palabra para expresar su opinión y que la sesión sea más formal, y con estas palabras siendo las 18H25 declara instalada la sesión, actúa como secretario e informa la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentran presente todos los accionistas.

**TERCER PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE OPERACIONES, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.-** el señor gerente entrega copias del estado de pérdidas y ganancias a los presentes y pone a consideración de la junta el estado financiero de la compañía, a los cuales se hace análisis y explicaciones para mayor comprensión de los ingresos y egresos realizados en el año 2015 por la compañía, concluida la intervención del señor gerente, se somete a





# COMPAÑÍA DE TRASPORTES DE CARGA PESADA VIZCAYA

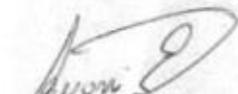
## TRANSVIZCAYA S.A.

RES. 016-CPO-007-2010-CNTTTSV  
ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

consideración de la junta el balance general, las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias presentadas y estando claro el informe es aprobado por los presentes.

**CUARTO PUNTO.- INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.-** el señor presidente pide que por secretaria se de lectura el informe presentado por el gerente y comisario de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTA DE CARGA PESADA VIZCAYA TRANSVIZCAYA S.A.**, y una vez que se terminó la lectura dice, hemos tenido reuniones cada trimestre por lo tanto las cuentas de caja y bancos, y demás obligaciones adquiridas por la empresa, están claras y el manejo de la misma por parte de la directiva ha sido correcto y adecuado, moción que es apoyada por la sala, y resuelve apoyar dicho informe.

**QUINTO PUNTO.- CLAUSURA.** No habiendo más que tratar, siendo las 20H30, el señor presidente de la compañía de transporte TRANSVIZCAYA S.A; da por clausurada la junta general ordinaria de socios y para constancia de lo actuado suscribe en unión de acto con el presidente y el suscrito gerente general que certifica.



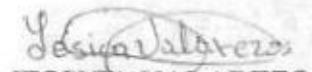
Yovany Espinoza

PRESIDENTE

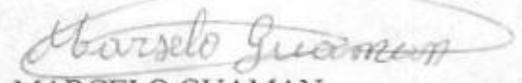


IVAN IÑIGUEZ

GERENTE



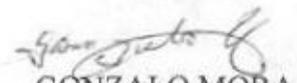
JESSICA VALAREZO



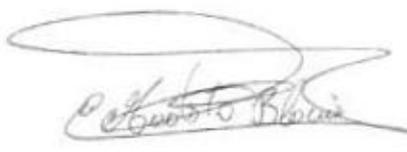
MARCELO GUAMAN



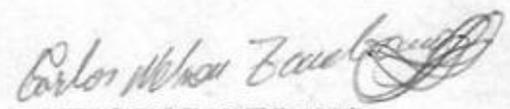
JORGE PROCEL



GONZALO MORA



MODESTO BLACIO



NELSON ZAMBRANO





**COMPAÑÍA DE TRASPORTES DE CARGA PESADA VIZCAYA**

**TRANSVIZCAYA S.A.**

RES. 016-CPO-007-2010-CNTTTSV  
ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

*Miguel Agustín Aguilar*  
MIGUEL AGUILAR

*Jonny Márquez*  
JONNY MARQUEZ

*Narcisa Lojan*  
NARCISA LOJAN

*Alberto González*  
ALBERTO GONZALEZ

*Carmen González*  
CARMEN GONZALEZ

*Wilman Álvarez*  
WILMAN ALVAREZ

*Gustavo Aguilar*  
GUSTAVO AGUILAR

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO  
**"VIZCAYA"**  
TRANS. VIZCAYA S.A.  
RUC: 0791741793001  
Zaruma - El Oro