



COMPAÑÍA DE TRASPORTES DE CARGA PESADA VIZCAYA TRANSVIZCAYA S.A.

RES. 016-CPO-007-2010-CNTTTSV

RUC 0791741793001

TELEFONO.- 0992942546

ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

Zaruma 17 de febrero del 2017

ACTA Nº 20

El día viernes 17 del 2017, siendo las 19h25m previa convocatoria del Sr. GERENTE, se instala la Sesión Ordinaria de la Compañía VIZCAYA "TRANSVIZCAYA S.A." para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación del Acta anterior.
4. Informe del Gerente.
5. Informe sobre los Títulos de Propiedad de Accionistas.
6. Informe de la Comisión de Fiscalización.
7. Aprobación de los Balances del año 2016.
8. Asuntos varios.
9. Clausura.

Con la presencia de los Señores Aguilar Aguilar Ulvio Gustavo, Aguilar González Miguel Ángel, Armijos Armijos Nery Oswaldo, Blacio Castillo Gilberto Modesto, Espinoza Espinoza Carlos Yovani, Espinoza Romero Eddie Gonzalo, González Aguilar Elicia del Carmen, González Aguilar Santos Alberto, Jaime Sánchez Jorge Genaro, Márquez Orellana Johnny Agenor, Mora García Manuel Gonzalo, Procel Berzosa Jorge Flavio, y Zambrano Zambrano Carlos Nelson.

Una vez Constatado el quórum se procede a instalar la sesión por parte de la Sra. Elicia del Carmen González Presidenta, quien agradece la presencia de los asistentes por asistir a éste importante acto.

A continuación el Sr. Modesto Blacio – Secretario da lectura al Acta anterior, la cual queda aprobada por los Socios presentes.

También debo informarles que en la SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS no subían el nombramiento mío como GERENTE por la razón de que el Sr. Nery Armijos hizo notariar solamente el nombramiento de la Sra. Carmen González como presidenta y el de Modesto Blacio como Gerente. Es así que la SUPERCIAS no sabía si era GERENTE o VICEPRESIDENTE, y nos mandaron a notariar el nombramiento de la Sra. Narcisa Lojan como VISEPRESIDENTA ya que fue elegida en la sesión anterior.

Además envié un oficio a EMOVTZA agradeciéndole el parqueadero ya que por la emergencia que vive Zaruma nuestras unidades no podían estacionarse en dicho parqueadero. Se pasó otro oficio a EMOVTZA pidiendo que nos deje transitar por la vía el Sexmo, la Colina y bajar a la Pichincha para luego continuar a la parte oriental, o a su vez por el estadio, Marcelo Zambrano, Gonzalo Pizarro, Colón los Laureles y subir a la Piñacela para continuar a la parte oriental. Obteniendo como respuesta del abogado **Edgar Mora** solo podíamos transitar por la segunda opción y con los carros totalmente vacíos y si van a llevar o traer carga utilizar otra vía alterna.

También pase un oficio al GERENTE del Banco de Machala solicitando la activación de la cuenta corriente, ya que estaba cerrada desde el año 2014.





COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA VIZCAYA TRANSVIZCAYA S.A.

RES. 016-CPO-007-2010-CNITTSV

RUC 0791741793001

TELEFONO - 0992942546

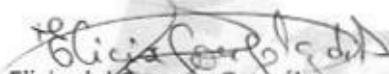
ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

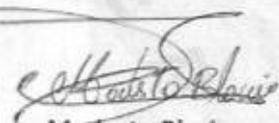
Sobre los títulos de propiedad debo comunicarles que en la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS nos informaron que las acciones de los socios que no quieran pertenecer a la COMPAÑIA podían revertirlos a la misma COMPAÑIA.

El Sr. Gustavo Aguilar COMISARIO de la COMPAÑIA da lectura a los balances del año 2016 elaborados por el contador haciendo conocer las pérdidas y ganancias obtenidas en el ciclo anterior, los cuales son aprobados por los socios presentes.

En asuntos varios, los socios presentes propusieron que las acciones del Sr. Víctor Robles las transfiera a la COMPAÑIA bajo un oficio indicando que no quiere pertenecer más y sin ningún reclamo posterior.

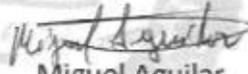
Siendo las 21h30m se clausura la sesión agradeciendo por la presencia.


Elicia del Carmen González
PRESIDENTA

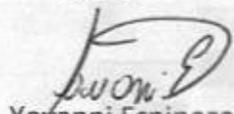

Modesto Blacio
SECRETARIO

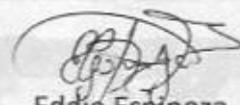
Socios presentes.


Gustavo Aguilar
SOCIO


Miguel Aguilar
SOCIO

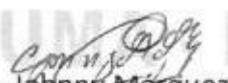

Nery Armijos
SOCIO

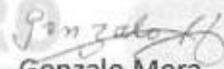

Yovanni Espinoza
SOCIO

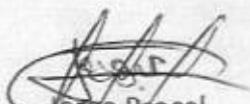

Eddie Espinoza
SOCIO

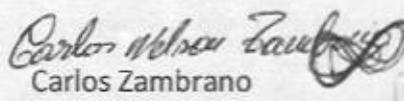

Alberto González
SOCIO


Jorge Jaime
SOCIO


Johnny Márquez
SOCIO


Gonzalo Mora
SOCIO


Jorge Procel
SOCIO


Carlos Zambrano
SOCIO

