



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, 08 de marzo de 2018

ACTA N° 24

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO VIZCAYA "TRANSVIZCAYA S.A."**

En la ciudad de Zaruma cabecera del cantón del mismo nombre provincia de El Oro, el día jueves 08 de marzo a las 19h15 minutos previa convocatoria del Sr. Gerente, se instala la sesión ordinaria en la oficina de la **Compañía Vizcaya "Transvzcaya S.A."** con la presencia del 56.52% del capital social, para efecto de lo cual los presentes por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes los accionistas Sres. Aguilar Aguilar Ulbio Gustavo propietario de una Acción del valor de 35,00 que representa el 4,35% del total del capital social de la compañía, Aguilar González Miguel Ángel propietario de una Acción del valor de 35,00 que representa el 4,35% del total del capital social de la Compañía, Álvarez Román Wilman Polivio propietario de una Acción del valor de 35,00 que representa el 4,35% del total del capital social de la compañía, Blacio Castillo Gilberto Modesto propietario de una Acción del valor de 35,00 que representa el 4,35% del total del capital social de la compañía, Espinoza Espinoza Carlos Yovani, propietario de una acción del valor de 35,00 dólares que representa el 4.35% del total del capital social de la compañía, Espinoza Romero Eddy Gonzalo propietario de una Acción del valor de 35,00 que representa el 4,35% del total del capital social de la compañía, Guamán Carrión Marcelo de Jesús, propietario de una Acción del valor de 35,00 que representa el 4,35% del total del capital social de la compañía, Jaime Sánchez Jorge Genaro propietario de una Acción del valor de 35,00 que representa el 4,35% del total del capital social de la compañía, Jiménez Pacheco Wilson Enrique propietario de una Acción del valor de 35,00 que representa el 4,35% del total del capital social de la compañía, Lojan Correa Narcisa de Jesús propietario de una Acción del valor de 35,00 que representa el 4,35% del total del capital social de la compañía, Márquez Orellana Johnny Agenor propietario de una Acción del valor de 35,00 que representa el 4,35% del total del capital social de la compañía, Procel Berzosa Jorge Flavio propietario de una Acción del valor de 35,00 que representa el 4,35% del total del capital social de la compañía, y Zambrano Zambrano Carlos Nelson propietario de una Acción del valor de 35,00 que representa el 4,35% del total del capital social de la compañía.



COMPAÑÍA DE TRASPORTES DE CARGA PESADA VIZCAYA

TRANSVIZCAYA S.A.

RES. 016-CPO-007-2010-CNITTSV

RUC 0791741783001

TELEFONO.- 0992942546

ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

El Sr Gerente de la Compañía pone en consideración el presente orden del día.

1. Constatación del Quórum reglamentario.
2. Instalación de la Asamblea por parte del Presidente.
3. Lectura y aprobación del Acta anterior.
4. Conocer y Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía respecto al ejercicio económico 2017 y su gestión administrativa.
5. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
6. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía, por el periodo 2017.
7. Conocer y aprobar la compra de un terreno para el funcionamiento de la Compañía.
8. Asuntos varios.
9. Clausura.

DESARROLLO:

Se pone a consideración el Orden del día y no habiendo otro punto que añadir es aprobado por unanimidad.

PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM. - Verificada la asistencia del 56.52% de accionistas de la Compañía se procede a dar inicio a la asamblea.

SEGUNDO PUNTO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. - Una vez constatado el Quórum la Sr. Jorge Procel PRESIDENTE presenta un efusivo saludo a los presentes y deja instalada la Asamblea.

TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. - Se procede a dar lectura al Acta anterior la misma que es aprobada por los accionistas presentes sin enmendaduras.

CUARTO PUNTO: Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía respecto al ejercicio económico y su gestión administrativa. - El manejo de las cuentas tanto de ingresos como de egresos se han efectuado apegados a la ley, tomando en cuenta todas y cada una de las normas estipuladas en las leyes y reglamentos.

QUINTO PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.-A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración de la junta los estados financieros correspondientes al ejercicio



COMPAÑÍA DE TRASPORTES DE CARGA PESADA VIZCAYA

TRANSVIZCAYA S.A.

RES. 016-CPO-007-2010-CNITTSV

RUC 0791741793001

TELEFONO.- 0992942546

ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

económico del año 2017, preparados y presentados por el Gerente General en conjunto con el Contador de la Compañía, las juntas luego de analizar los documentos referidos aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2017.

SEXTO PUNTO: INFORME DEL COMISARIO. -El informe del Comisario fue veras y oportuno en la que dio a conocer los ingresos y egresos, y fueron aprobados por los accionistas presentes.

SEPTIMO PUNTO: CONOCER Y APROBAR LA COMPRA DE UN TERRENO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA. - debo informarles que he preguntado en algunas casas financieras sobre un crédito, si nos aprueban hasta 20.000.00 dólares el interés es casi igual en los bancos y cooperativas, las cuotas que cancelan los accionistas no alcanzan para pagar el crédito más los gastos de la compañía.

El compañero Jorge Jaime Sánchez toma la palabra y dice que, si no quieren ponerse al día todos los compañeros, comprar solo los que están al día, moción que fue aprobada por los asistentes.

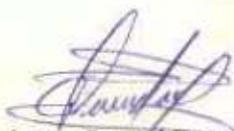
El compañero Yovani Espinoza dice que se haga un oficio para cada uno de los accionistas que están en mora haciéndoles conocer la deuda y no quedaran fuera de la compra del terreno.

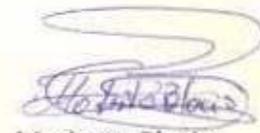
El compañero Eddy Espinoza opina que si no quieren ponerse al día pongan la renuncia y pasen las acciones a la Compañía, y si algún día quieren volver quedan las puertas abiertas para ellos.

El compañero Jorge Jaime Sánchez vuelve a tomar la palabra y dice que si en un caso los accionistas que están en mora no quieren pagar comprar los que están al día y poner una cuota paraqué se pida un crédito pequeño y se lo pague con las cuotas.

OCTAVO PUNTO: ASUNTOS VARIOS. -En asuntos varios propusieron que se averigüe de otros solares, uno que está en la entrada de al Faique con letrero se vende y otro cerca de una fábrica de bloques,

NOVENO PUNTO: CLAUSURA. - No habiendo más puntos que tratar, siendo las 21h 15 minutos, el señor Gerente de la Compañía Vizcaya "Transvizcaya S.A.", da por clausurada la junta General ordinaria de accionistas y para constancia de lo actuado suscriben en unión de acto con el presidente y el suscrito Gerente General que certifica.


Jorge Procel Berzosa
PRESIDENTE


Modesto Blacio
GERENTE-SECRETARIO