



**COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA VIZCAYA**

**TRANSVIZCAYA S.A.**

RES. 016-CPO-007-2010-UNTITSV

RUC 0791741793001

TELÉFONO.- 0992942546

ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

Zaruma, 23 de febrero de 2019

**ACTA N° 26**

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

En la ciudad de Zaruma cabecera del cantón del mismo nombre provincia de El Oro, el día sábado 23 de febrero de 2019 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 61.90% del capital social, para efecto de lo cual los presentes por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes los accionistas Sres. Aguilar González Miguel Ángel propietario de dos Acciones del valor de 35,00 cada una que representa el 8,70% del total del capital social de la compañía, Alvares Román Wilman Polibio 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 dos Acciones del valor de 35,00 cada una que representa el 8,70% del total del capital social de la Compañía, Espinoza Espinoza Carlos Yovani propietario de una Acción del valor de 35,00 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, González Aguilar Santos Alberto propietario de una Acción del valor de 35,00 que representa el 4,35% del total del capital social de la compañía, Jaramillo Aguilar Jorge Alberto 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, Mora García Manuel Gonzalo 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 Romero Aguilar Ángel Augusto propietario de una Acción del valor de 35,00 que representa el 4,35% del total del capital social de la compañía, Sánchez Pineda Carlos Hugo 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.

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



## COMPANÍA DE TRASPORTES DE CARGA PESADA VIZCAYA

### TRANSVIZCAYA S.A.

RES. 016-CPO-007-2010-CNTTTSV

RUC 0791741793001

TELÉFONO.- 0992942546

ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Asamblea por parte del Presidente.
3. Lectura y aprobación del Acta anterior.
4. Aprobación de balances económicos año 2018.
5. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía y su gestión administrativa.
6. Informe del Comisario.
7. Asuntos varios.
8. 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 61,90% de accionistas de la Compañía se procede a dar inicio a la asamblea.

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

**TERCER PUNTO: LECTURA Y APROVACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.** - Se procede a dar lectura al Acta anterior la misma que es aprobada con la siguiente aclaración, el Sr. Yovani Espinoza manifiesta que en la sesión anterior se resolvió y aprobó pagar el seguro al Gerente, ya que el mismo no recibe ningún sueldo.

**CUARTO PUNTO: APROBACIÓN DE BALANCES ECONOMICOS AÑO 2018.** - Los balances fueron aprobados por todos los asistentes sin enmendaduras.

**QUINTO PUNTO: CONOCER Y APROVAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SU GESTION ADMINISTRATIVA.** - A continuación, el Sr. Gerente presenta un efusivo saludo a los compañeros y a su vez les agradece a todos los compañeros que asistieron a la reunión, a continuación, da a conocer sobre los ingresos y egresos de la Compañía que han sido manejados con el mayor cuidado, también dio a conocer de gestiones realizadas en Machala, Zaruma, etc.

**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.



## COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA VIZCAYA

### TRANSVIZCAYA S.A.

RÉS. 016-CPO-007-2010-CNFTTSV

RUC 0701741793001

TELÉFONO - 0892942546

ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

**SEPTIMO PUNTO: ASUNTOS VARIOS.** -En asuntos varios se comunicó y resolvió sobre el accidente que tuvo el compañero Wilman Álvarez por lo tanto los accionistas presentes resolvieron otorgar una ayuda económica equivalente al 50% de los gastos ocasionados de acuerdo al Art. 39 literal "F".

El dihero de la ayuda será recuperado con una cuota extra de 20 dólares cada uno.

También se habló sobre los carros que no están pintados los cajones o furgones para que lo hicieran de inmediato, comprometiéndose los compañeros que faltan pintarlos hasta el 31 de julio del presente año.

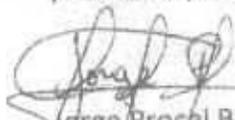
En asuntos varios se trató y se resolvió un oficio entregado por el compañero Nery Armijos en la que menciona que dona sus acciones al Sr. Jorge Hernández, oficio que fue aprobado por todos los presentes.

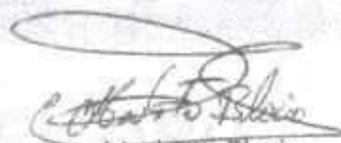
En este punto también se habló sobre la multa a los compañeros que no asisten a las reuniones, el Sr. Gonzalo Mora manifiesta que se cobre 50 dólares como habían acordado en la reunión anterior y el Sr. Jorge Jaramillo lo ratifica y propone que el dinero que se recaude de multas se lo utilice en ayuda de accidentes, propuesta que fue aceptada por todos los accionistas presentes.

El Sr. Yovani Espinoza manifiesta que se debe pagar el seguro al Gerente ya que el mismo no recibe ningún sueldo, el Sr. Jorge Jaramillo vuelve a pedir la palabra y dice que se pague el seguro sobre el sueldo básico moción que fue aceptada por todos los Accionistas presentes.

Los Accionistas presentes manifiestan su inconformidad con el compañero Iván Iñiguez quien no cumple con sus obligaciones como socio.

**OCTAVO PUNTO: CLAUSURA.** - No habiendo más puntos que tratar, siendo las 21h 50 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 GENERAL-SECRETARIO**

COMPANÍA DE TRASPORTES DE CARGA PESADA VIZCAYA



COMP TRANSVIZCAYA S.A.

RES. 016-CPO-007-2010-CNTTTSV

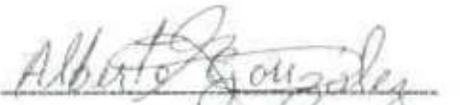
RUC 0791741793001

TELEFONO - 0992942546

ZARUMA -EL ORO - ECUADOR

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTES PESADOS VIZCAYA TRANSVIZCAYA S A.

  
Sr. AGUILAR GONZALES MIGUEL ANGEL  
CI. 070251454-8

  
Sr. GONZALEZ AGUILAR SANTOS ALBERTO  
CI. 0702035999

  
Sr. ALVAREZ ROMÁN WILMAN POLIVIO  
CI. 070227819-3

Sr. GONZÁLEZ CHICAY WILSON NELSON  
CI.0703085407

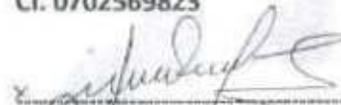
Sr. ARMIJOS ARMIJOS NERY OSWALDO  
CI. 070414056-5

Sr. IÑIGUEZ CARPIO IVAN LEONARDO  
CI.0702705278

  
Sr. BLACIO CASTILLO GILBERTO MODESTO  
CI. 070204926-3

Sr. JAIME SANCHEZ JORGE GENARO  
CI. 0702569823

Sr. BLACIO SARMIENTO LUIS GERMAN  
CI. 070257250-4

  
Sr. JARAMILLO AGUILAR JORGE ALBERTO  
CI.0701690380

  
Sr. ESPINOZA ESPINOZA CARLOS YOVANI  
CI. 070370807-3

  
Sr. JIMENEZ PACHECO WILSON ENRIQUE  
CI. 0706572740

  
Sr. ESPINOZA ROMERO EDDY GONZALO  
CI. 070239983-3

Sra. LOJAN CORREA NARCISA DE JESÚS  
CI. 1102484647

SR. FLORES JIMENEZ MARCO ANTONI  
CI. 1002451423

Sr. MARQUEZ ORELLANA JONNY AGENOR  
CI. 0702302878

COMPANÍA DE TRASPORTES DE CARGA PESADA VIZCAYA



COMP TRANSVIZCAYA S.A.

RES. 016-CPO-007-2010-CNITTSV

RUC 0791741793001

TELEFONO - 0992942546

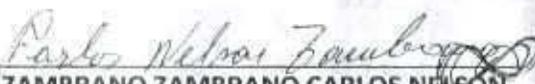
ZARUMA -EL ORO - ECUADOR

  
Sr. MORA GARCIA MANUEL GONZALO  
CI. 0701435083

  
Sr. PROCEL BERZOSA JORGE FLAVIO  
CI. 0704168921

  
Sr. ROMERO AGUILAR ANGEL AUGUSTO  
CI. 0703327429

  
Sr. SANCHEZ PINEDA CARLOS HUGO  
CI. 0704519420

  
ZAMBRANO ZAMBRANO CARLOS NELSON  
CI. 0701994063

VIZCAYA S.A.  
ZARUMA - EL ORO