

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A.

En la ciudad de Ventanas, al veinte nueve de Enero del dos mil diecisiete, a las 9:00 am, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Km.2 vía Ventanas-Quevedo, se reúnen los señores ARGUELLO GOMEZ DELFIN ARMANDO con un capital \$ 5,00, ARTEAGA SANCHEZ MILTON ABEL con un capital de \$ 5,00, BARRAGAN PEÑA ANGEL ORLANDO con un capital de \$185,00, BARRAGAN PEÑA MILTON GRICERIO con un capital de \$ 190,00, BARRAGAN PEÑA WELINTON EMITERIO con un capital de 5,00, BRIONES ALMEA BYRON IVAN con un capital de \$ 10,00, BRIONES BARRAGAN ERNESTO JASMANY con un capital de 15,00, BRIONES CRUZ MARTIN ALEJANDRO con un capital de \$ 60,00, CASTILLO CASTILLO CARLOS ROBERTO con un capital de \$ 10,00, CEDEÑO ALMEDIDA HENRY ARQUIMIDES con un capital de \$ 5,00, CLAVIJO BORJA SEGUNDO EDUARDO con un capital de 5,00, FREIRE CHICO ANIBAL ISRAEL con un capital de \$ 5,00, GARCIA RUIZ LILIAN ELIZABETH con un capital de \$5,00, PEÑA ARTEAGA WALTER HERMOGENES con un capital de 45,00, TRIGUERO CHINCHAY JUAN ALFREDO con un capital de \$ 5,00, URBINA OCAMPO DORIS CRISTINA con un capital de \$ 5,00, ZAMBRANO ARREAGA CAMILO ENRIQUE con un capital de 5,00, accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A.

Quienes representan el setenta 63/100 por ciento del capital social, por lo que encontrándose presente la mayoría del capital, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; Preside la junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A. el Señor Briones Cruz Martin Alejandro, Presidente de la Compañía.

El señor Presidente de la Compañía solicita que por secretaria se tome lista a los asistentes, concluida con la misma el secretario certifica la asistencia de quinientas sesenta y cinco acciones que representa el setenta 63/100 por ciento del capital social, por lo que declara instalada la Junta General de Accionistas con el carácter de universal, y de inmediato se entra a tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Informe del Señor presidente.
3. Informe del Señor gerente.
4. Informe de la Comisaria
5. Presentación, análisis y aprobación de los Balances en los periodos 2015-2016.
6. Revisión de las cuotas económicas de los accionistas.
7. Asunto Varios.

CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO

Tomando en cuenta que la reunión de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A. fue convocada para las 9:00am del día Domingo 29 de Enero del 2017 se comienza a tomar asistencia de puntualidad, quedando instalada la Junta General con una presencia de Quinientas sesenta y cinco acciones que representa el setenta 63/100 por ciento del Capital Social.

INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE

El Señor Alejandro Briones presidente de la compañía manifiesta que en el transcurso del año 2016 se han incorporado a la Compañía nuevos socios e igualmente se ha procedido a realizar los respectivos trámites para gestionar los incrementos de cupo y Resoluciones en los Respective Organismos de control como son Superintendencia de la Compañías, Servicio de Rentas Internas y Agencia Nacional Transito. Manifestó que ha habido modificaciones en cuanto a la Revisión Vehicular ya que solo se revisaran los carros una vez al año estén o no en la Compañía y que se está programando una capacitación de tránsito para los socios y choferes por motivo de actualizaciones de información con respecto a lo manifestado que son asunto importantes para poder circular sin problema en las vías.

INFORME DEL SEÑOR GERENTE

El Sr Barragán Peña Ángel Orlando en calidad de Gerente General da la bienvenida a los accionistas y socios presentes, informa el reporte del Balance interno año 2016 dando a conocer los valores (cuotas) que están adeudando por parte de los socios de la Compañía periodo 2016 los cuales deben de ser obligatoriamente cancelados por los socios que poseen vehículo, Gastos Administrativos, IESS, Contador, Secretaria y entre otros gastos que se han dado dentro la Compañía. Comunica que la Compañía está al día en las obligaciones con el Servicio de Rentas internas (S.R.I.), Superintendencias de Compañías e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (I.E.S.S.).

INFORME DE LA COMISARIA

La Ing. Victoria Reyes manifestó que la Compañía ha realizado cambios en cuanto a la documentación esta todo en orden, los papeles de los accionistas reposan en las instalaciones respectiva en caso de que necesiten cualquier trámite nos estamos actualizando para ayudarles en cuanto a la documentación que soliciten.

En los estados financieros hay una ventaja que en el año 2016 comparado con el año 2015 los sueldos son más bajo eso nos refleja menos salida de dinero y más ingresos para la empresa así podremos mejorar la Compañía comprando Activos útiles para las instalaciones.

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES EN LOS PERIODOS 2015-2016

Toma la palabra el Señor Ángel Barragán Peña Gerente General de la Compañía de Transporte Pesado, el cual da a conocer los Resultados en el año 2016, adjuntando los respectivos Balances los mismos que fueron presentados, analizados y aprobados por los accionistas de la Compañía presentes en la Junta General.

REVISIÓN DE LAS CUOTAS ECONÓMICAS DE LOS ACCIONISTAS

El Sr Gerente Ángel Barragán Peña felicita a los accionistas porque la mayoría de ellos están al día ya que comparado con el año pasado todos están pendientes de los valores que deben cancelar y motivarlos que continúen así para que la Compañía siga su curso. Y los demás que no están aportando se planificarán una estrategia de cobros continuos hasta que cancelen y se pongan al día en las cuotas.

ASUNTO VARIOS

En el presente espacio se habló sobre las Capacitaciones pendientes que deberán darse por motivo de actualizaciones en la Agencia Nacional de Tránsito y las demás instituciones para que no presente errores al momento de gestionar un documento, además de los accionistas que no poseen carro en la Compañía ellos se les buscará la manera que participen como accionistas que aporten.

RESOLUCIONES

- Cada socio para realizar cualquier trámite en la Agencia Nacional de Tránsito u otro organismo de control y requiera documentación de la compañía, este lo solicitará en las oficinas de la Compañía de Transporte Pesado Barragán Peña S.A.; pero para que la Compañía pueda facilitarles dicha documentación debe el socio estar al día en sus aportaciones económicas (cuotas, multas, etc.), una vez que el socio no adeude ningún valor económico, la Compañía estará en la obligación de emitir cualquier certificación o documentación que necesitare el socio.
- Por unanimidad se resuelve el Cambio del Comisario ya que en el transcurso del periodo año 2016 se presentaron necesidades irrelevantes en la Compañía se vio la necesidad de realizar dicho cambio la Ing. Victoria Reyes Guerrero será la **COMISARIA** de la Compañía de Transporte Pesado Barragán Peña S.A.

- Se aprueba el presupuesto General para el año 2016.

✓ CONTADOR	\$ 480.00
✓ SECRETARIA	\$ 2,250.00
✓ UTILES DE OFICINA	\$ 400.00
✓ SUELDO DEL COMISARIO	\$ 600.00
✓ MOVILIZACION	\$ 240.00
✓ IESS	\$ 945.00

Teniendo en cuenta que los valor mencionados pueden tener un incremento ya que se pueden presentar casos fortuitos.

Una vez concluido con el orden del día, el señor Gerente concede un receso para redactar el acta respectiva, finalizado el receso se reinstala la Junta con el mismo quórum, se procede a dar lectura a la presente Acta y por no existir observación alguna se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia, todos los presentes, junto con el señor Presidente que certifica.

Siendo las 12H30PM se da por concluida la Junta General de Accionista y socios.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A.
 RUC: 1291739608001



NOMINA DE ASISTENCIA DE LOS SOCIOS A LA ASAMBLEA ORDINARIA
 DEL 29 DE ENERO DEL 2017

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	0200878056	ARGUELLO GOMEZ DELFIN ARMANDO	
2	0200440154	ARTEAGA SANCHEZ MILTON ABEL	
3	1203200272	BARRAGAN PEÑA ANGEL ORLANDO	
4	1201178371	BARRAGAN PEÑA MILTON GRICERIO	
5	0200760619	BARRAGAN PEÑA WELINTON EMITERIO	
6	1204334781	BRIONES ALMEA BYRON IVAN	
7	1205853458	BRIONES BARRAGAN ERNESTO JASMANY	
8	1200764700	BRIONES CRUZ MARTIN ALEJANDRO	
9	1203464340	CASTILLO CASTILLO CARLOS ROBERTO	
10	1702956051	CEDEÑO ALMEIDA HENRY ARQUIMIDES	
11	0501789960	CLAVIJO BORJA SEGUNDO EDUARDO	
12	1202590939	FREIRE CHICO ANIBAL ISRAEL	
13	0201201091	GARCIA RUIZ LILIAN ELIZABETH	
14	1203652985	PEÑA ARTEAGA WALTER HERMOGENES	
15	1203435423	TRIGUERO CHINCHAY JUAN ALFREDO	
16	0201460540	URBINA OCAMPO DORIS CRISTINA	
17	1201141569	ZAMBRANO ARREAGA CAMILO ENRIQUE	