



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CORPORATIVO S.A.
TRANSCORPOSA DIRECCION:
TELEFONOS: 042276012 - 022645037 - 0999481070
CORREO: transcorp@netcom.net.ec

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE CARGA PESADA TRANSPORTE CORPORATIVO S.A.
TRANSCORPOSA**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las diez horas treinta y un minutos, en la sede de la Compañía Transporte Corporativo S.A. Ubicada en Sauces Siete Manzana F cuatrocientos veintisiete Villa quince, de la parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE CORPORATIVO S.A. TRANSCORPOSA, para tratar los puntos del orden del día según convocatoria realizada de conformidad con la ley, el sábado 9 de Abril del dos mil dieciséis en el diario Expreso de esta localidad. Los mismos que son: 1.- Informe de labores del Gerente General, 2.- Informe del Comisario, 3.- Revisión, análisis y aprobación de los estados financieros a diciembre del dos mil quince, 4.- ingreso y aprobación de nuevos accionistas. Contando con los Accionistas presentes señores Edgar Homero Yáñez Benavides dueño de Quinientas cincuenta y ocho acciones, Patricia Elizabeth Quiroz González doscientas acciones, Ortega Pichucho Soraya Alexandra una acción, Mendoza Luis Gilberto una acción, Vivanco Vivanco Jaime Stalin una acción, Suarez Yela Juan Pablo una acción, , Calza Pantoja segundo una acción, Holguín Garay Edwin Leonardo una acción, Macías Fernández Rogelio Estuardo una acción, Matute Cabrera Miguel Ariosto una acción, Contreras Sánchez Fredy Salomón una acción, Lage Bélgica Leonor una acción, Yáñez Cujlli Edgar Homero catorce acciones, Tapia Segovia Glenda Margarita una acción, Narváez Romero Vicente Patricio una acción, Moreira Ayala Garis Elías una acción, Paredes Escobar Nelson Patricio una acción, Rivas Piloso Jimmy Edgar una acción; de las cuales suman setecientos ochenta y siete participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, constituyendo el quórum reglamentario para la Junta General ordinaria. El Presidente declara instalada la Junta General y pide se dé inicio al primer punto del orden del día, que trata de: **Informes de labores del Gerente General.** El gerente al dirigirse a los accionistas da una explicación detallada y paso a paso informa como ha llevado los destinos de esta institución de tal manera que se ha cumplido todas las expectativas trazadas. El presidente pide a la sala se pronuncie, por lo que el accionista Nelson Paredes lanza la moción de que se apruebe y es aceptado y con un voto de aplausos es aprobado por unanimidad. El presidente pide a secretaria que se dé lectura al segundo punto del Orden del día y de inmediato luego de ser leído por secretaria, el presidente sede la palabra al Sr. Jorge Moya Comisario de TRANSCORPOSA y afirma que ha



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CORPORATIVO S.A.
TRANSCORPOSA DIRECCIÓN:
TELÉFONOS: 042276012 - 022645027 - 0999481070
CORREO: transcorposa@hotmail.com

revisado todo el proceso contable, todos los estados financieros, libros bancos, conciliaciones bancarias, ventas y cada uno de los egresos, Los mismos que se encuentran sin ninguna novedad y está de conformidad a lo que manda las normas y procedimientos contables, luego de concluir la intervención del Comisario, El presidente Pone a consideración de la junta General. Lanza a moción el señor Edwin Leonardo Holguin la misma que es apoyada y aprobada por unanimidad. El Presidente pide se de lectura al tercer punto del orden del día y luego de ser leído por el secretario, la contadora explica cada uno de las cuentas de la Compañía y los estados financieros por lo que luego de hacerlo pide el Presidente que se pronuncien a la sala y de inmediato el señor Rogelio Macías lanza la moción para la aprobación y con un voto de aplausos aprueban por unanimidad el tercer punto del orden del día, de inmediato El Presidente pide a secretaria se de lectura al cuarto punto del orden del día que trata de Ingreso y Aprobación de nuevos Accionistas, El Presidente da lectura a los nombres de las personas y pide que lancen la moción de aprobación si están de acuerdo y el señor Caiza Pantoja Segundo, lanza la moción de aprobación el mismo que es aprobado por unanimidad y con un voto de aplausos es aprobado por todos los asistentes el ingreso de los nuevos accionistas. Siendo las trece y cuarenta y cuatro minutos el Presidente da por terminado la junta general Ordinaria de Accionistas y a la vez convoca a una nueva junta general de Accionistas contando con todos los presentes para este mismo día veinte y nueve a las quince horas en este mismo local para tratar el único punto del orden del día: Lectura y aprobación del acta de la junta general de hoy dieciséis días del mes de Abril del dos mil dieciséis. Para constancia de lo actuado firman.


BACKER ROLANDO YANEZ MOREJON
PRESIDENTE


EDGAR H. YANEZ BENAVIDES
SECRETARIO