

TRANSPORTE PUERTO MARITIMO GUAYAQUIL TRANSPUMAQUIL S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indica el art.119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa TRANSPUMAQUIL S.A.para reunirse en **JUNTA GENERALORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum

2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.-

3. Designación del Comisario para el periodo 2018.

4. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de la empresa, correspondientes al periodo 2018.

5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de TRANSPUMAQUIL S.A.,es para el día, **18 de Marzo del 2019**, a las 10:00 am, la cual se realizara en Guasmo Oeste en la Coop.9 de Octubre Mz. C S.11, en la ciudad de **Guayaquil**.



**SR. RAUL TROYA VELASCO
GERENTE GENERAL
TRANSPUMAQUIL S.A.**

Guayaquil, 14 de Marzo del 2019.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE TRANSPUMAQUIL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diez y ocho días del mes de marzo del año 2019, a las diez horas de la mañana, en las oficinas ubicadas en Guasmo Oeste en la Coop.9 de Octubre Mz.C S.11, se reúnen los señores:

ALAVA MACIAS ROSA ANGELICA	28.00
ANGULO CARRERA EDISON EDUARDO	5.00
ARICA VELASCO SANTIAGO DE JESUS	5.00
ALVAREZ YANEZ SIXTO ROBERTO	5.00
BRANQUE VERA SEGUNDO MARINO	28.00
CHIRIGUAY CARRANZA FRANKLIN ROBERTO	5.00
CHIRIGUAYA RUIZ MIGUEL ANGEL	28.00
CORTEZ LOPEZ JOAQUIN HERMENEGILDO	28.00
GARCIA MARCILLO WILTHER DECKER	5.00
ARIAS BERNABE MANUEL AGUSTIN	28.00
INTRIAGO SOLORZANO CARLOS GASTHON	28.00
LEON FIGUEROA JORGE EDILBERTO	5.00
LEON MENDOZA KLEVER IGNACIO	28.00
LOPEZ DIAZ AGUSTIN BENANCIO	28.00
LUCIO AGUILAR VICTOR HERNAN	5.00
VITERI CAMACHO MARCO ANTONIO	5.00
MEDRANDA MONCAYO CARLOS ANTONIO	28.00
MENDEZ ORTEGA SANDRA ELIZABETH	5.00
MENDOZA ORELLANA LENNY ARMANDO	5.00
MOLINA ALVARADO WASHINGTON HERNAN	5.00
MORENO VERA CARLOS GABRIEL	28.00
MORENO VERA WIMPER DAVID	28.00
OLVERA LEON WALTER ELIAS	5.00
PAREDES VILLAGRAN CESAR GUMERCINDO	28.00
QUIROZ CORONEL FERNANDO JORGE	5.00
SAAVEDRA CHIRIGUAYA MANUEL DE JESUS	28.00
TOMALA TOMALA CLEMENTE VICTORIANO	28.00
TRANSPORTE PUERTO MARITIMO GUAYAQUIL TRANSPUMAQUIL S.A.	322.00
TROYA VELASCO RAUL ZENEN	28.00
VERA DIMITRAKIS BARTOLO BALDOMERO	28.00
VILLON BOHORQUEZ ADRIANO CRISTOBAL	28.00
WELLINGTON SAMANIEGO ERUDEY EMILIO	5.00
TOTAL DEL CAPITAL	868.00

Se instala en Junta General de Accionistas, y resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección del Sr. PAREDES VILLAGRAN CESAR GUMERCINDO y el Sr. Raúl Troya Velasco quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de TRANSPUMAQUIL S.A. Correspondiente al ejercicio económico del 2018.

- Estado De Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2018.

CUARTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de la empresa, correspondientes al periodo 2018.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2018.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone con el Secretario constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez en listada la nómina de Accionistas, se encuentra presente el cien por ciento de los socios activos de la **COMPAÑÍA TRANSPUMAQUIL S.A.**

Segundo.- Toma la palabra el Accionista Cesar Paredes, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **TRANSPUMAQUIL S.A.**, correspondientes al 2018, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

Tercero.- El accionista Clemente Tomala propone como Comisario del 2018 a la Lcda. ELSY MARGARITA CARVAJAL VERA con C.I.0905473872 quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Cuarto.- Resolver que, ya que la empresa **TRANSPUMAQUIL S.A.** a generado **UTILIDADES** en el presente ejercicio económico del 2018, por lo que hay valor que repartir por Participación a Trabajadores de acuerdo a lo que dispone el Código de Trabajo en el artículo 97.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado.

Quinto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **TRANSPUMAQUIL S.A.**, correspondientes al 2018, toma la palabra el accionista Cesar Paredes, el cual indica que durante el periodo 2018 se registró utilidad en el ejercicio económico.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide no Aprobar la distribución por lo expresado por el accionista.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del cien por ciento del total del capital social, dispone que la Secretaria dé lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las once horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

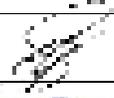

Sr. PAREDES VILLAGRAN CESAR GUMERCINDO
Presidente


Sr. Raúl Troya Velasco
Secretario

LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES

FIRMAS

ALAVA MACIAS ROSA ANGELICA	
ANGULO CARRERA EDISON EDUARDO	
ARICA VELASCO SANTIAGO DE JESUS	
ALVAREZ YANEZ SIXTO ROBERTO	
BRANQUE VERA SEGUNDO MARINO	
CHIRIGUAY CARRANZA FRANKLIN ROBERTO	
CHIRIGUAYA RUIZ MIGUEL ANGEL	
CORTEZ LOPEZ JOAQUIN HERMENEGILDO	
GARCIA MARCILLO WILTHER DECKER	
ARIAS BERNABE MANUEL AGUSTIN	
INTRIAGO SOLORZANO CARLOS GASTHON	
LEON FIGUEROA JORGE EDILBERTO	
LEON MENDOZA KLEVER IGNACIO	
LOPEZ DIAZ AGUSTIN BENANCIO	
LUCIO AGUILAR VICTOR HERNAN	
VITERI CAMACHO MARCO ANTONIO	
MEDRANDA MONCAYO CARLOS ANTONIO	
MENDEZ ORTEGA SANDRA ELIZABETH	
MENDOZA ORELLANA LENNY ARMANDO	
MOLINA ALVARADO WASHINGTON HERNAN	
MORENO VERA CARLOS GABRIEL	
MORENO VERA WIMPER DAVID	
OLVERA MUÑOZ ANGEL ARTURO	
PAREDES VILLAGRAN CESAR GUMERCINDO	
QUIROZ CORONEL FERNANDO JORGE	

SAAVEDRA CHIRIGUAYA MANUEL DE JESUS	
TOMALA TOMALA CLEMENTE VICTORIANO	
TRANSPORTE PUERTO MARITIMO GUAYAQUIL TRANSPUMAQUIL S.A.	
TROYA VELASCO RAUL ZENEN	
VERA DIMITRAKIS BARTOLO BALDOMERO	
VILLON BOHORQUEZ ADRIANO CRISTOBAL	
WELLINGTON SAMANIEGO ERUDEY EMILIO	