



COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSUNIMORAS S.A.

FUNDADO EL 4 DE ABRIL DEL 2011

Folio 70

ACTA N° 020/2019

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSUNIMORAS S.A. DEL 13 DE Abril de 2019

Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía de transporte de carga pesada TRANSUNIMORAS S.A. celebrada el 13 de Abril de 2019 en el domicilio principal de la compañía ubicada en la casa S/N de la calle primero de junio barrio El Guayabo, de la parroquia Moraspungo cantón Pangua, Provincia Cotopaxi. Siendo las 17H15 y una vez constado el Quórum reglamentario según el artículo décimo tercero del estatuto de la compañía de las juntas ordinaria, con el 80% del capital social pagado y que se encuentra presente se da inicio a la Junta General de Accionistas, la misma que está precedida por el señor Lenin Mera en su calidad de Presidente mismo que fuera elegido en la Junta General Universal de Accionistas del 30 de enero del 2019, y actúa como secretario el Gerente señorita Vargas Tatiana de igual manera elegido en la misma junta anterior.

Luego de verificar el capital social pagado y presente de acuerdo a la Junta General instala. El señor Presidente manifiesta que tenemos el 80% de capital social, pagado y presente, por lo que, de acuerdo a la ley de Compañías y el estatuto de la empresa, esta Junta General Ordinaria de Accionistas es procedente, el señor Presidente pone a consideración de cualquier compañero el libro de Acciones y Accionistas. Luego se procede a dar lectura a la convocatoria publicada en el diario la hora del día martes 2 de Abril de 2019, en la página A4.

CONVOCATORIA

LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSUNIMORAS S.A. Convoca a todos los señores accionistas a la celebración de la Junta General que tendrá como efecto el próximo día sábado 13 de Abril de 2019, en el teatro San Jacinto ubicado en la calle primero de junio barrio el Guayabo de la Parroquia Moraspungo, a las 17H00 (cinco de la tarde).

PUNTOS A TRATAR:

- 1.- Constatación de Quorum Reglamentario
- 2.- Saludo e instalación de la Junta por parte del señor Presidente Mera Lenin
- 3.- Presentación y Aprobación del informe Económico 2018
- 4.- Elaboración y Aprobación del Acta
- 5.- Clausura

Atentamente

Sr. Mera Lenin

Nota: Se ruega puntual asistencia al Señor Estuardo Villacis

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL**1.- CONSTATACIÓN DE QUORUM REGLAMENTARIO**

Una vez constatado el Quórum Reglamentario, según el Libro de Acciones y Accionistas que reposa en los archivos de la Compañía, el mismo que se exhibe a los accionistas presentes, se da inicio a la indicada Junta General de Accionistas la misma que consta con el 80% del Capital social Pagado y presente.

2.- SALUDO E INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE MERA LENIN

El señor Presidente saluda a los presentes, felicita y agradece el apoyo que dan cada uno de los señores accionistas, para beneficio y adelanto de la empresa. Acto seguido el señor Presidente instala la Junta General de Accionistas siendo las 17H30, y da paso para su desarrollo.

3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO 2018

Toma la palabra el señor Presidente pidiendo al señor comisario de, el informe del ejercicio económico, el señor comisario pone a consideración de toda la sala los respectivos balances, siendo aprobado por el cien por ciento de la asistencia. De la misma manera toma la palabra la Gerente General, expone y da a conocer a toda la Junta los respectivos informes económicos y pide a la sala su aprobación lo cual tiene un respaldo del cien por ciento de la asistencia.

4.- ELABORACION Y APROBACION DEL ACTA

Trascurrido este tiempo el señor Presidente pone a consideración de la sala el acta, una vez leída con voz clara y fuerte la Junta General Ordinaria aprueba la misma en forma unánime y se ratifica en lo resuelto sin modificación alguna.

7.- CLAUSURA

Siendo las 20 horas el Señor Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria y la Clausura.



SR. MERA ROMERO OMAR

PRESIDENTE



SR. VARGAS RUIZ EVELYN

SECRETARIO