

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "ROMERTRANS S.A."

Direcc.: Ascazubi - Calle Quito y Los Geranios

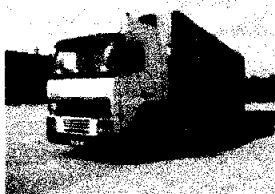
Telf.: 022784340 Cel.:0990484209

Mail: romertrans@gmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "ROMERTRANS S.A."

En el Cantón Cayambe, Parroquia de Ascázubi, a los 29 días del mes de Julio del 2019, siendo las 18H00, mediante reunión virtual se reúnen todos los accionistas, todos los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "Romertrans S.A.", de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	NUMERO CAPITAL SUSCRITO	NUMERO ACCIONES \$ 10.00 c/u
1. ABALCO CAMINO MANUEL ANIBAL	10.00	1
2. ALPUSIG TARCO SEGUNDO RAMIRO	30.00	3
3. ASCANTA QUISHPE GLORIA HERMELINDA	30,00	3
4. CADENA CADENA JOSE JULIO	30.00	3
5. CEVALLOS GORDON AMPARO ESTHER	30,00	3
6. CEVALLOS GORDON PATRICIA JUDITH	30,00	3
7. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CARGA PESADA ROMERTRANS S.A.	290,00	14
8. CUCHIPE LISINTUÑA ALFONSO NICOLAS	10,00	1
9. ESPARZA RODRIGUEZ JAVIER	10,00	1
10. GAVILANEZ MORA MENTOR ISAIAS	30,00	3
11. GUANOLUISA TANDALLA JOSE AUGUSTO	30,00	3
12. MENDOZA JARAMILLO JAIME LUCIO	30,00	3
13. MUÑOZ HIDALGO SEGUNDO	30,00	3
14. MUÑOZ HIDALGO ULPIANO	30,00	3
15. PASQUEL PAZMIÑO ALVARO BAYARDO.	30,00	3
16. PAVON ORELLANA HUGO RENAN	30,00	3
17. PAZMIÑO GALARZA FERNANDO MIGUEL	30,00	3
18. PORTILLA VALENCIA MIRIAM MIERELA	30,00	3
19. VASQUEZ AULES MANUEL EFRAIN	30,00	3
20. VASQUEZ AULES OCTAVIO NELSON	30,00	3
TOTAL	800,00	80



COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "ROMERTRANS S.A."

Direcc.: Ascazubi - Calle Quito y Los Geranios

Telf.: 022784340 Cel.:0990484209

Mail: romertrans@gmail.com

Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US \$ 10,00.

Encontrándose presente el 60% del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, el señor Octavio Nelson Vásquez Aules; y, en calidad de Secretario, actúa el señor Fernando Miguel Pazmiño Galarza, Gerente General de la Compañía. La Presidencia propone los siguientes puntos del orden del día:

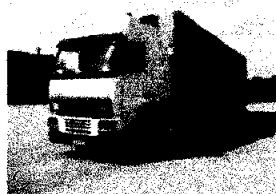
1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019;
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019;
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES;
4. CONVALIDACION, RATIFICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.-

Se entra a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.- Luego del respectivo análisis del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2019, se RESUELVE aprobarlo íntegramente en forma unánime, en los términos que han sido presentados a la Junta, absteniéndose de emitir su voto la Gerencia, por expresa disposición de la Ley.-

Se entra a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.- Luego del respectivo análisis del Informe del Comisario por el ejercicio económico del 2019, se RESUELVE aprobarlo íntegramente en forma unánime, en los términos que han sido presentados a la Junta, absteniéndose de emitir su voto el Comisario por expresa disposición de la Ley.-

Se entra a tratar el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019, DISTRIBUCION DE UTILIDADES.- La Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura de los Balances y Estados Financieros del 2019.



COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "ROMERTRANS S.A."

Direcc.: Ascazubi - Calle Quito y Los Geranios

Telf.: 022784340 Cel.: 0990484209

Mail: romertrans@gmail.com

Luego de varias deliberaciones, la Junta General RESUELVE, por unanimidad con el 100% del Capital concurrente, aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2019, esto es, el Balance de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, se deja constancia de la abstención de emitir su voto la Gerencia, por expresa disposición de la Ley. Además, una vez que la Gerencia explicó los resultados económicos obtenidos durante el ejercicio económico del 2019 y que se encuentran reflejados en los balances, por unanimidad la Junta RESUELVE, acoger las sugerencias de la administración.-

Dejando constancia que en el año en anterior se estableció una ganancia que asumió la pérdida del año anterior 2017.

Se entra a tratar **EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** CONVALIDACION, RATIFICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.- El Presidente manifiesta que para poder regularizar todas las actividades administrativas, legales, contables y financieras de la Empresa, en especial en lo que tiene relación a ciertos actos y contratos realizados por la administración en el ejercicio económico del 2019. La Junta General en consideración a que en forma permanente ha existido reuniones de trabajo para conocer sobre las actividades de la administración y en vista de que todos los actos y ejecuciones han estado orientados a beneficiar a la Compañía, RESUELVE en forma unánime, acoger en todas sus partes la sugerencia de la Presidencia.-

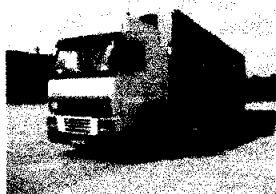
Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 20H00.-

Vásquez Aules Octavio
Presidente

Ascanta Gloria Hermelinda
Socio - Accionista

Pazmiño Galatza Fernando
Gerente General (Secretario E)

Carrillo Guaytarilla Luis
Socio - Accionista



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "ROMERTRANS S.A."

Direcc.: Ascazubi - Calle Quito y Los Geranios

Telf.: 022784340 Cel.: 0990484209

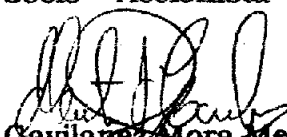
Mail: romertrans@gmail.com

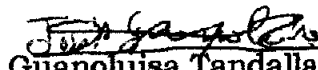
Cevallos Gordon Amparo
Socio - Accionista

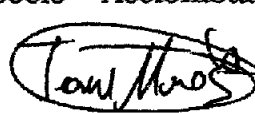
Cevallos Gordon Patricia
Socio - Accionista

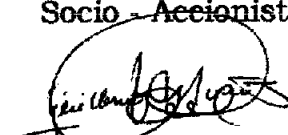
Cuchiye Lisintuna Alfonso
Socio - Accionista

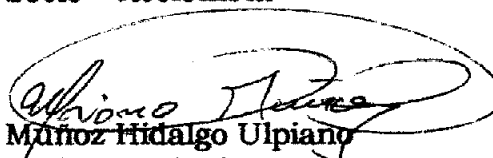

Esperza Rodriguez Javier
Socio - Accionista


Cavilanez Mora Mentor
Socio - Accionista

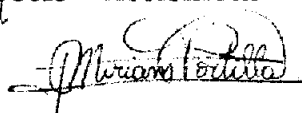

Guanoluisa Tandalla Jose
Socio - Accionista


Mendoza Jaramillo Jaime
Socio - Accionista


Muñoz Hidalgo Segundo
Socio - Accionista

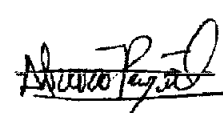

Muñoz Hidalgo Ulpiano
Socio - Accionista

Pavon Orellana Hugo
Socio - Accionista


Portilla Valencia Miriam
Socio - Accionista


Romero Molina Maria
Socio - Accionista


Vásquez Aules Manuel
Socio - Accionista


Pasquel Pazmiño Alvaro
Socio - Accionista