



ACTA NO 37

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSPALTAS S.A.

En la ciudad de Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja, República del Ecuador, a los 28 días del mes de Enero del 2019, siendo las 19:H00, se reúnen previa convocatoria en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de la compañía de transportes TRANSPALTAS S. A. en la oficina ubicada en las calles Dr. Reinaldo Agila y Manuel Pio López diagonal a la iglesia del barrio El Progreso para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.-Constatación del Quórum Reglamentario
- 2.-Instalación de la sesión por el señor Presidente Ejecutivo
- 3.-Lectura y aprobación del acta anterior
4. Lectura de oficios recibidos
- 5.-Aprobación de Estados Financieros año 2018
- 6.-Informe económico del año 2018 por el Gerente General.
- 7.-Asuntos varios.



1.-En cuanto se refiere al primer punto, se realiza la constatación total de accionistas asistentes confirmando la asistencia de 23 accionistas, de esta manera se comprueba el quórum reglamentario y todas las



resoluciones serán valederas y aplicables a todos los accionistas de la compañía.

2.-El señor Bagner Quichimbo Presidente Ejecutivo da la bienvenida a todos los asistentes expresando su agradecimiento por su asistencia, esperando un buen desarrollo de la misma e instala la sesión.

3.-El Tnlgo. Hólger Ramírez , Gerente de la Compañía Transpaltas , dá lectura al acta anterior y es aprobada por unanimidad.

4.-Lectura de oficios recibidos: A continuación se dio lectura al oficio presentado por el Lcdo. José Erboladio Sarango Chamba, accionista de nuestra compañía dirigido al Tnlgo Hólger Ramírez, Gerente de la Compañía con fecha 28 de enero del 2019, en el cual solicita se haga la transferencia de las veinte acciones de un dólar americano cada una a nombre del señor Sixto Presviterio Carrión Campoverde, quien estuvo presente en la asamblea y manifestó su deseo de pertenecer a la Compañía Transpaltas.

El señor Bagner Quichimbo, Presidente Ejecutivo de la Compañía Transpaltas, manifestó que deberá cancelar previo al trámite pertinente el valor de seis remuneraciones básicas unificadas, para lo cual el señor Sixto Presviterio Carrión Campoverde estuvo de acuerdo.

En estas condiciones la Asamblea resuelve aceptar por unanimidad al nuevo accionista Sr. Sixto Presviterio Carrión Campoverde y se autoriza para que realice el trámite correspondiente.

A continuación se dio lectura al oficio presentado por el Ing. Danilo Saraguro accionista de nuestra compañía con fecha de Enero 26 del 2019 dirigida al Gerente de la compañía, quien solicita se haga la transferencia de las veinte acciones de un dólar americano cada una a nombre del señor Jorge Gonzálo Salazar Díaz, quien estuvo presente y manifestó su deseo de pertenecer a nuestra compañía.





El compañero Bagner Quichimbo Presidente de nuestra Compañía manifestó que previo al trámite pertinente deberá cancelar seis remuneraciones básicas unificadas, para lo cual el señor Jorge Gonzálo Salazar Díaz manifestó estar de acuerdo.

En estas condiciones la Asamblea resuelve aceptar por unanimidad al nuevo accionista señor Jorge Gonzálo Salazar Díaz y se autoriza para que haga el trámite correspondiente.

Luego se dió lectura al oficio presentado por el señor Ulises Sigifredo Rodríguez Macas, dirigido al señor Bagner Quichimbo Presidente de la compañía Transpaltas, con fecha de 25 de enero del 2019, en el cual solicita se haga la transferencia de las veinte acciones de un dólar cada una a nombre del señor Byron Fernando Sánchez Agila, quien estuvo presente y manifestó su deseo de pertenecer a nuestra compañía Transpaltas.



El compañero Bagner Quichimbo Presidente de la compañía Transpaltas, manifestó que previo al trámite pertinente, deberá cancelar a la compañía seis remuneraciones básicas unificadas, para lo cual el señor Byron Fernando Sánchez Agila manifestó estar de acuerdo.

En estas condiciones la Asamblea resuelve por unanimidad aceptar al nuevo accionista señor Byron Fernando Sánchez Agila y se autoriza para que realice el trámite correspondiente.

5.-El Sr. Carlos Quichimbo, Contador de la Compañía Transpaltas, informó sobre los estados financieros correspondientes al año 2018 y fueron aprobados por unanimidad.

6.-El Gerente General Tnlgo. Hólger Ramírez dio lectura a la Asamblea, el Informe Económico correspondiente al año 2018 y fue aprobado por unanimidad.



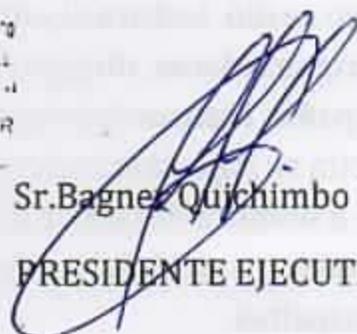
Catacocha- Loja- Ecuador

7.-Asuntos varios: Se resolvió realizar una reunión el próximo 4 de febrero del 2019 a las 19 horas en la oficina de la compañía para corregir los artículos del Reglamento Interno de la Compañía Transpaltas.

Sin tener más que tratar y siendo las 21 horas el señor Bagner Quichimbo, Presidente Ejecutivo da por clausurada la sesión



Enlgo Hòlger Ramírez B.
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL



Sr. Bagner Quichimbo D.
PRESIDENTE EJECUTIVO

