



**TRANSPORTE EXTRAPESADO**

**TRANSJUDYTHI S.A**

SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO EN PLATAFORMA CAMA ALTA, CAMA  
BAJA, GRUAS, WINCHAS, AUTOTANQUES A NIVEL NACIONAL

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE EXTRAPESADO TRANSJUDYTHI S.A**

En Nueva Loja, a los **DIECINUEVE** días del mes de **Abril** del dos mil **Diecinueve**, en **LAGO AGRIO**, siendo las diecinueve horas cinco minutos, se reúnen los socios y accionistas de la Compañía **DE TRANSPORTE EXTRAPESADO TRANSJUDYTHI S.A.**, Preside la sesión su titular, el señor **JHON MARÍA VÉLEZ**, y actúa como Secretaria la titular señora, **JARAMILLO MERINO NEIDA FELISA** conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta según lo siguiente:

*TRANSPORTE EXTRAPESADO TRANSJUDYTHI S.A. PROPIETARIO DE 15 ACCIONES; CALERO REQUELME MARIO IVAN PROPIETARIO DE 150 ACCIONES; CEVALLOS CEVALLOS CARLOS AUGUSTO PROPIETARIO DE 15 ACCIONES; ESPAÑA MORA MÁXIMO FERNANDO PROPIETARIO DE 15 ACCIONES; GALARZA MUÑOZ EDUARDO FELIPE PROPIETARIO DE 15. GARCIA ROBAYO EDINSON MARCELO PROPIETARIO DE 150 ACCIONES; GARCIA ROBAYO MARIO PATRICIO PROPIETARIO DE 150 ACCIONES; GÓMEZ PALIZ PAUL SEBASTIAN PROPIETARIO DE 150 ACCIONES; HERRERA ROJAS MARCO VINICIO PROPIETARIO DE 150 ACCIONES; JARAMILLO MERINO NEIDA FELISA PROPIETARIO DE 15 ACCIONES; RAMIREZ VALAREZO JUAN CARLOS PROPIETARIO DE 90 ACCIONES; VELEZ BENAVIDES BREDIVAN PROPIETARIO DE 150 ACCIONES; VÉLEZ BENAVIDES JHON MARIA PROPIETARIO DE 135 ACCIONES. TODOS DE 1 DÓLAR CADA UNO, LOS MISMOS QUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL, UN MIL DOSCIENTOS DÓLARES 1.200,00 USD.*

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Sra. Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La Sra. secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EXTRAPESADO TRANSJUDYTHI S.A** Convocase a todos los accionistas de la compañía **DE TRANSPORTE EXTRAPESADO TRANSJUDYTHI S.A** a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 19 de Abril del 2019 a las 19:00 hoo, en el local ubicado en el barrio Unión y Progreso, calles Circunvalación y los Ríos en Las OFICINAS DE LA COMPAÑIA a fin de tratar:

**DIRECCION:** Av. Circunvalación y los Ríos.  
**TELÉFONO:** Oficina: 063-363143 / Contabilidad: 0991-001-349 / Gerencia: 099200074 / Presidencia: 0995818251  
E-mail: [transjudythi@gmail.com](mailto:transjudythi@gmail.com)





## TRANSPORTE EXTRAPESADO

### TRANSJUDYTHI S.A

SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO EN PLATAFORMA CAMA ALTA, CAMA BAJA, GRUAS, WINCHAS, AUTOTANQUES A NIVEL NACIONAL

las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año **2018**. Se deja constancia que el accionista Sr. **JUAN CARLOS RAMÍREZ VALAREZO**, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año **2018**, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2018, luego de la conciliación tributaria, el saldo se mantenga en la cuenta contable utilidades a reinvertir al igual que el resultado del ejercicio 2017, mismo que será reinvertido o capitalizado en el presente ejercicio.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

La Junta proceda a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se mociona que se elija a la Sra. **ING. NANCY ISABEL CONZA Balcázar**, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte horas y diez minutos de la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente, Gerente y Secretario actuantes.-

**JHON MARÍA VÉLEZ BENAVIDEZ**  
PRESIDENTE  
TRANSJUDYTHI S.A



**JARAMILLO MERINO NEIDA FELISA**  
SECRETARIO  
TRANSJUDYTHI S.A

DIRECCIÓN: Av. Circunvalación y los Ríos

TÉLFONOS: Oficina: 062-3631145 / Contratación: 0991-081-349 / Gerencia: 0990200074 / Residencia: 0965818291

E-mail: transjudythi@transjudythi.com