

COMPAÑÍA DE TRASPORTE PESADO SAROCIBE S.A  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
ACTA DEL 21 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Santa Rosa, a los 21 días del mes de abril del año en curso, en las oficinas pertenecientes a la Compañía de Transporte Pesado SAROCIBE, ubicada en el Barrio el Calderón calles Edmundo Chiriboga y Carrión Pinzano, siendo las 19:00 se inicia la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

1. Constatación de Quorum.
2. Saludo y apertura de la sesión.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe económico y Aprobación de Balances
5. Informe del Comisario
6. Informe de Presidente
7. Informe de Gerente
8. Asuntos varios
9. Clausura.

**PRIMERO: CONSTATACIÓN DE QUORUM.**

Se inicia la junta general con los accionistas presentes:

- 1.- Carrillo Pardo Leonardo Felipe propietario de dos (2) acciones de veinte dólares 00/100 de los Estados Unidos de América cada una y corresponde al 4.16% de acciones ,
- 2.- Correa Córdova Leidy Ruth propietaria de una (1) acción de veinte dólares 00/100 de los Estados Unidos de América y corresponde 2.08% de acciones,
- 3.- Fariño Hernández Víctor Otton propietario de dos (2) acciones de veinte dólares 00/100 de los Estados Unidos de América cada una y corresponde al 4.16% de acciones,
- 4.- Feijoo Feijoo Julio Adrián propietario de una (1) acción de veinte dólares 00/100 de los Estados Unidos de América y corresponde 2.08% de acciones,
- 5.- Feijoo Toro Julio Cesar propietaria de una (1) acción de veinte dólares 00/100 de los Estados Unidos de América y corresponde 2.08% de acciones,
- 6.- Gálvez Correa Cesar Jorge 4.16,
- 7.- Girón Porrás Samuel Victoriano propietario de una (1) acción de veinte dólares 00/100 de los Estados Unidos de América y corresponde 2.08% de acciones,
- 8.- Lapo Maza Víctor propietario de una (1) acción de veinte dólares 00/100 de los Estados Unidos de América y corresponde 2.08 de acciones,
- 9.- Loaiza Sánchez Tanya Eugenia propietario de dos (2) acciones de veinte dólares 00/100 de los Estados Unidos de América cada una y corresponde al 4.16% de acciones,
- 10.- Loayza Sánchez José Benigno propietario de una (1) acción de veinte dólares 00/100 de los Estados Unidos de América y corresponde 2.08 de acciones,
- 11.- Paz Espinosa Glenn Andrés propietario de dos (2) acciones de veinte dólares 00/100 de los Estados Unidos de América cada una y corresponde al 4.16% de acciones,
- 12.- Paz Neira Mauro Andrés propietario de dos (2) acciones de veinte dólares 00/100 de los Estados Unidos de América cada una y corresponde al 4.16% de acciones,
- 13.- Quezada Elizalde Fredy Juan propietario de una (1) acción de veinte dólares 00/100 de los Estados Unidos de América y corresponde 2.08 de acciones,
- 14.- Román Gallardo Wilfrido Orlando propietario de una (1) acción de veinte dólares 00/100 de los Estados Unidos de América y corresponde 2.08 de acciones,
- 15.- Ruiz Porrás Ángel Adalberto propietario de dos (2) acciones de veinte dólares 00/100 de los Estados Unidos de América cada una y corresponde al 4.16% de

COMPAÑÍA DE TRASPORTE PESADO SAROCIBE S.A  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
ACTA DEL 21 DE ABRIL DEL 2019

acciones, 16.- Sánchez Honores Isidro Alberto propietario de dos (2) acciones de veinte dólares 00/100 de los Estados Unidos de América cada una y corresponde al 4.16% de acciones, 17.- Tito Ludeña Jorge Ernesto propietario de una (1) acción de veinte dólares 00/100 de los Estados Unidos de América y corresponde 2.08 de acciones. Dando un total de 52% de los accionistas.

**SEGUNDO: SALUDO Y APERTURA DE LA SESION**

El Señor Presidente Glen Paz da la bienvenida a los compañeros accionistas presentes agradeciendo su asistencia y da por instalada la Junta.

**TERCERO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR**

Se procede a la lectura del acta anterior la misma que ha sido aprobada por los accionistas presente y luego firmada por la Presidente y Secretaria.

**CUARTO: INFORME ECONOMICO Y APROBACION DE BALANCE**

Se presente los Estados Financieros correspondientes al año 2018, para ser analizados y estudiados por la Ing. María Isabel Chapín Contadora de la empresa, donde se detallan las cuentas y sus valores que conforman los Estados Financieros, con lo expuesto por la Contadora se pone a consideración de la Junta los Estados Financieros siendo aprobado en todas sus partes.

**QUINTO: INFORME DEL COMISARIO**

La Egda. Leidy Correa, realizo la entrega del Informe de Comisario, donde manifiesta que la administración ha dado cumplimiento a los reglamentos y estatutos de la empresa. Además, expone que los Estados Financieros se ajustan a los Principios Generalmente Aceptados y se ha constatado los documentos que respaldan los ingresos y gastos que están debidamente justificados y enmarcados dentro de la ley.

**SEXTO: INFORME DE PRESIDENTE**

El Sr. Glen Paz agradece la asistencia de los compañeros accionistas informa que se ha dado cumplimiento a las disposiciones de los directivos y Junta General de Accionistas, estatutos y reglamento de la compañía.

**SEPTIMO: INFORME DE GERENTE.**

La Prof. Tanya Loaiza agradece por la asistencia de los compañeros, como gerente de la compañía informo que las disposiciones del directorio y Junta general de accionista se ha dado cumplimiento, así como los Estatutos de la Compañía.

Los Estados Financieros del año 2018, están elaborados bajo los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas Internacionales de Información Financiera, los ingresos generados corresponden a la actividad de Transporte y los costos y gastos se encuentran respaldados con sus respectivos comprobantes. Se ha dado cumplimiento a las obligaciones con el Sri y recuerda también que los señores accionistas tengan al día su documentación.

COMPAÑÍA DE TRASPORTE PESADO SAROCIBE S.A  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
ACTA DEL 21 DE ABRIL DEL 2019

**OCTAVO: ASUNTOS VARIOS**

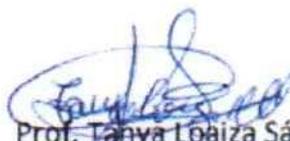
Los Compañeros exponen a la Asamblea visitar a los accionistas para establecer un plan de pagos de sus cuotas vencidas y de esta forma mantener al día las obligaciones de la compañía.

**NOVENO: CLASURA**

El Sr. Presidente agradece por la asistencia a los compañeros accionistas.



Sr. Glen Paz Espinoza  
PRESIDENTE



Prof. Tanya Loaiza Sánchez  
SECRETARIA-GERENTE