

TRANSPORTES PRADERAS DE TUCUSO

TRANSTUCUSO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El día de hoy 15(quince) de marzo del 2019, siendo las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio SAN JOSE DE TUCUSO, Provincia de Pichincha, Cantón Mejía, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la compañía TRANSPORTES PRADERAS DE TUCUSO TRANSTUCUSO S.A.

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	VALOR
1	1717089245	ASIMBAYA QUILLUPAGUI ALEXANDRA MERCEDES	20
2	1708200447	AYALA TAPIA JORGE ROBERTO	40
3	1705530143	CADENA ESCOBAR EDUARDO MARCELO	50
4	1713257069	CAIZA LLUMIGUSIN EDWIN ORLANDO	20
5	1707774319	CAIZA LUIS ANTONIO	30
6	1712692811	CAUZA VARGAS JORGE EDUARDO	10
7	1715339956	CAIZA VARGAS WILSON PATRICO	20
8	1707624837	CAJAS TIPAN HUGO OSWALDO	20
9	1705686747	COLLAGUAZO TASIGUANO SEGUNDO RAUL	70
10	1000897494	CUATIN VILLAREAL BENITO	50
11	1703739688	GALLO GUTIERREZ LUIS ANTONIO	50
12	1708356371	GUALOTUÑA CAIZA ELSA LUCILA	20
13	0401204268	ITAS ROSETO BOLIVAR REMIGIO	20
14	1002373692	JACOME CASTILLO MARCO ANTONIO	20
15	1706262159	LLUMIGUSIN ANGEL MARIA	50
16	1716858145	MOLINA GUACAPIÑA CARLOS JAVIER	20
17	0401005202	MUNOZ MONTENEGRO BLANCA DOLORES	20
18	1714139530	NIETO IZA HECTOR FERNANDO	50
19	1713084562	PANELUISA CHIGUANO SEGUNDO RAFAEL	20
20	1720208188	PILA CAMACHO DANIEL ESTEBAN	20
21	1711342384	QUINTUÑA LAGUACHAMIN EDWIN ROBINSON	50
22	1710371483	QUISHPE CUMBAJIN WILSON EDUARDO	50
23	0201557436	TIBANLOMBO CHISAG CESAR EZEQUIEL	20
24	1724935497	TIGASI REALPE LUIS ENRIQUE	50
25	1706753751	TORAL MARTINEZ MARCO VINICIO	20
26	1705079109	TORRES REINOSO JOSE ENRIQUE	50
27	1704130593	YANGUISELA JAGUACO LUIS ALEJANDRO	50

	CAPITAL SUSUCRITO	910
--	--------------------------	------------

Los socios presentes representan el ciento por ciento del capital social y únicamente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, renunciando expresamente el requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el ART.280 DE LA Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

INFORME DE GERENTE

El Sr. HUGO CAJAS, designada como Gerente General, al momento de dar lectura a informe de gestión realizada del año 2018, la junta solicita información por la que al concluir la sala APRUEBA su informe anual, dando a conocer que el año 2019, solicita mayor colaboración para terminar con los procesos pendientes para que la compañía pueda operar de manera normal.

APROBACION DE BALANCE GENERAL DEL AÑO 2018

Actúa como PRESIDENTE el Sr. JORGE AYALA, como Gerente General de la compañía el Sr. HUGO CAJAS como COMISARIO de la compañía la Sra. Carolina Cañizares.

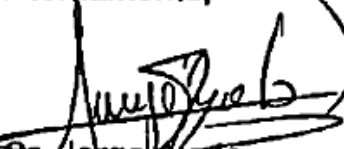
El Presidente luego de verificar la concurrencia y constatación del quorum, procede a declarar formalmente instalar la Junta de acuerdo a lo dispuesto en el Art.280 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Se resuelve por unanimidad la aprobación del Balance General de la Compañía correspondiente al año 2018.

Los señores accionistas, solicitan información sobre la situación legal de la compañía, por lo que el señor PRESIDENTE, manifiesta que las gestiones efectuadas por su persona y por el Gerente van en buen camino, indicando también que se están realizando de mejor manera la obtención del Permiso de Operación, y manifestando también que dichos tramites son largos y no complicados, pero que solicitara siempre la colaboración de los miembros de la junta para que entreguen todos los documentos que se les pide dejando así en constancia que la junta tenga la posibilidad de solicitar y entregar la información que requiera la compañía y a su vez el SEÑOR Gerente, quedando registrado en actas.

No habiendo otro asunto, que tratar el SEÑOR Presidente, siendo las 19H00 se otorga un receso para la redacción de la presente acta y los debidos nombramientos, los mismos que son aprobados por todos los accionistas sin modificación alguna: para constancia y validez la suscriben. Se procede al cierre y culminación de la Junta General a las 19H30 horas.

Atentamente,



Sr. Jorge Ayala



Sr. Oswaldo Cajas Tipán