

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUZOLANA TRANSPUZOL S.A.**

En la ciudad de Latacunga, el día Lunes quince de abril del año dos mil diecinueve siendo las 17:05, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la en las calles Av. Cotopaxi 2-93 y Pangua de la ciudadela Maldonado Toledo, perteneciente a la parroquia Eloy Alfaro del cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores accionistas, bajo la dirección de la Señora Sandra Calvachi Presidenta, actuando como Secretaria la Ingeniera Alexandra Pérez, para dar a conocer el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del quorum
 - 2.- informe del señor presidente
 - 3.- informe de gerencia
 - 4.- lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio fiscal 2018
- Informe del señor comisario revisor

1. Constatación del quorum.

Existiendo el quorum reglamentario de los accionistas para la sesión.

2.- informe de la señora presidenta

El señora presidenta Sandra Calvachi da una cordial bienvenida a todos los asistentes

3.- Informe de Gerente General.

El señor Gerente Veloz Hugo se dirige a la asamblea manifiesta a los accionistas que la compañía se encuentra completamente al día con los entes de control como son: la Superintendencia de Compañías el SRI y no se ha recibido ninguna notificación. Finalmente agradece al directorio por su apoyo y a todo el equipo administrativo de Transpuzol.

4.- Lectura y aprobación del Balance del Ejercicio Económico correspondiente al año 2018.

El señor gerente manifiesta que este es el Balance Económico el mismo que se encuentra a consideración de los señores accionistas.

La ingeniera Marianela Robayo contadora general de la compañía da lectura a su informe en donde indica que tiene la compañía como resultado final del ejercicio para el 2018 es una pérdida de \$7206.87 por lo que tomaran las medidas de corrección en reducción de gastos.

La señora contadora termina su informe manifestando que, pone consideración de los accionistas quienes aprueban el total contenido del Balance General periodo del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2018.

5.-Informe del Comisario Revisor Principal.

El señor Comisario da lectura a su informe destacando que, ha revisado el fiel cumplimiento de las obligaciones de la compañía en entidades de control.

El señor Comisario Revisor Principal pone a consideración su informe ante la asamblea, el cual es aprobado por unanimidad.

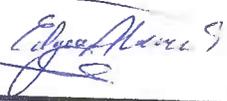
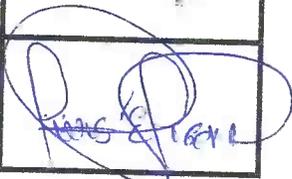
El señora presidenta levanta la sesión a las 21h00, para constancia de lo resuelto, firman en unidad de acto en tres ejemplares de igual tenor literal, el señor Presidente y el señor Secretario que certifica.

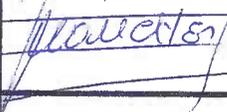
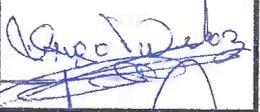
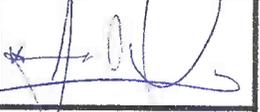

Calyachi Cevallos Sandra
Presidenta -Accionista


Pérez Molina Alexandra Elizabeth
Secretaria


Veloz Álvarez Hugo Rafael
Gerente General -Accionista

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUZOLANA TRANSPUZOL S.A. REALIZADA EL LUNES 15 DE
ABRIL DE 2019 A LAS 17:00**

NO.	CEDULA / RUC	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NO. DE ACCIONES / VOTOS	FORMA DE COMPARECENCIA	%	FIRMA
1	0502309800	ALVAREZ CISNEROS EDGAR BLADIMIR	43	43		3,84615385	
2	0501733851	ALVAREZ SALAZAR FREDY JHON	43	43		3,84615385	
3	0500918370	ALVAREZ SALAZAR JORGE EDWIN	43	43		3,84615385	
4	0500811336	ALVAREZ SALAZAR EDGAR GERMANICO	43	43		3,84615385	
5	0501250492	ALVAREZ SALAZAR WILSON GERMAN	43	43		3,84615385	
6	0502345283	BASTIDAS PALMA FRANKLIN XAVIER	43	43		3,84615385	
7	0500417605	CALVACHI GALLO LUIS GONZALO	43	43		3,84615385	
8	0502527856	CHACON QUINTEROS MARCO PAUL	43	43		3,84615385	
9*	0501722367	CRESPO SORIA MARCO ANTONIO	43	43		3,84615385	
10	0502073653	ESPIN VACA EDGAR MIGUEL	43	43		3,84615385	
11	0502026420	ESTRELLA CEVALLOS WALTHER OSWALDO	43	43		3,84615385	
12	0501630636	GALLEGOS MEDINA JORGE RUSBEL	43	43		3,84615385	
13	0501626071	HERRERA TAPIA FAUSTO GERMAN	43	43		3,84615385	
14	0501845044	LIGER ALBAN LUIS ENRIQUE	43	43		3,84615385	

15	0501882096	LOPEZ ROSERO CARLOS FREDY	43	43	3,84615385	
16	0501378665	MORAN HERRERA OSCAR VINICIO	43	43	3,84615385	
17	0500070321	PACHECO BASTIDAS LORENZO RAUL	43	43	3,84615385	
18	0502137136	PACHECO CORRALES JAVIER EDUARDO	43	43	3,84615385	
19	0500470364	PALMA PALMA NESTOR WILFRIDO	43	43	3,84615385	
20	1703776078	OLMEDO ALBUJA OLGA EULALIA	43	43	3,84615385	
21	0501940134	QUINTEROS OLMEDO JUAN CARLOS	43	43	3,84615385	
22	0500916226	ROMERO SALAZAR JORGE LUIS	43	43	3,84615385	
23	0501147987	SANCHEZ ROMERO ANGEL HOMERO	43	43	3,84615385	
24	0501294052	VEGA OLMEDO MIGUEL ANGEL DE JESUS	43	43	3,84615385	
25	0500104815	VELOZ ALVAREZ HUGO RAFAEL	43	43	3,84615385	
26	0502060957	VELOZ MALAVE HUGO VINICIO	43	43	3,84615385	
TOTALES			1118	1118	100	

Latacunga, viernes 12 de abril de 2019

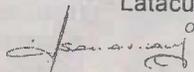
CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA PUZOLANA TRANSPUZOL S.A.

En aplicación de lo prescrito en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías, en concordancia con lo previsto en el artículo décimo segundo del Estatuto Social Vigente, se convoca a los señores accionistas de la compañía denominada **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUZOLANA TRANSPUZOL S.A.**, a la junta general ordinaria de accionistas que se llevará a efecto el día Lunes 15 de abril del año 2019 a las 17h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Av. Cotopaxi 2-93 y Pangua de la ciudadela Maldonado Toledo, parroquia Eloy Alfaro del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum.
2. Informe de señor Presidente.
3. Informe de Gerencia.
4. Lectura y aprobación de Balances correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
5. Informe del señor Comisario Revisor.

Se convoca de manera especial e individual al señor Bastidas Palma Franklin Xavier Comisario Revisor Principal de la compañía, cuya Dirección domiciliaria es calle Félix Valencia 10-44 y Sánchez de Orellana, cantón Latacunga, provincia Cotopaxi, cuyo correo electrónico: dukepalma@hotmail.com

Latacunga, a 12 de abril de 2019


CALVACHI SANDRA
PRESIDENTA DE LA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUZOLANA TRANSPUZOL S.A.

PL0008 SN