

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En San José de Alluriquín, siendo las 19:00 horas hoy viernes 22 de marzo del 2019; dando cumplimiento a la convocatoria de fecha 05 de marzo del presente año se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio de COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSRIODAMAS S.A., ubicado en el barrio San Miguel 101 Km. 25 margen derecho a diez metros del coliseo San Miguel, para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta y Constatación del quórum.
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente General
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación del Estado Financiero periodo fiscal 2018

1

1.- INSTALACION DE LA JUNTA Y CONSTATAACION DEL QUORUM.-

Siendo las 19:25 horas del día de hoy 22 de marzo del 2019, el señor SOTAMINGA ESTEVEZ MARCO RUBEN, Presidente de la empresa da un cordial saludo de bienvenida a los accionistas, a quienes agradece su presencia, y solicita un Secretario Ad. Hoc que tome nota de los asistentes. La Secretaria cumpliendo con lo que establece el Estatuto toma lista de los accionistas:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	ACCIONES
1	1720956158	AGUILERA ABRIL ALEX DAVID	ECUADOR	1
2	1710704881	ALMACHE TAPIA JORGE RAMIRO	ECUADOR	30
3	1714377445	ALMACHE TAPIA WILSON JAVIER	ECUADOR	30
4	1720380029	ANDINO URIBE FRANCLIN VINICIO	ECUADOR	30
5	1714903794	ARTOS PORRAS VICENTE POLIVIO	ECUADOR	30
6	502703473	ATI URIBE EDISON TRAJANO	ECUADOR	29
7	1712121092	ATI URIBE HECTOR MEDARDO	ECUADOR	25
8	1706857941	BALSECA CASTELLANO GUSTAVO NEPTALI	ECUADOR	25
9	1710711779	BORJA BORJA WASHINGTON ORLANDO	ECUADOR	1
10	501260863	CALAPAQUI ANDINO LUIS ANIBAL	ECUADOR	30
11	1716294242	CASTELLANO QUEVEDO LUIS ELICIO	ECUADOR	1
12	1714924949	CHAMORRO RAMOS ANIBAL ARNULFO	ECUADOR	1
13	1704371838	ESPIN VILLACRES MARIO ANTONIO	ECUADOR	1
14	1715261820	FLOR CADENA WILSON MANUEL	ECUADOR	1
15	1712062494	GALARZA SANGUANO DARIO JAVIER	ECUADOR	1
16	500672696	GALLO NESTOR ENRIQUE	ECUADOR	58
17	1716525132	GARCIA MORALES EDWIN MARCELO	ECUADOR	25
18	1714463997	GARCIA MORALES WILLIAN DUVAL	ECUADOR	1
19	1718467424	GORDILLO MENA GEOVANNY VINICIO	ECUADOR	30
20	1713908943	GUAITA GUANOLUISA MIGUEL PATRICIO	ECUADOR	1
21	1708525785	GUERRA MENA MANUEL PATRICIO	ECUADOR	1
22	102108412	GUERRERO SOLIS ANGEL CUSTODIO	ECUADOR	30
23	101335206	GUERRERO SOLIS ELI ADOLFO	ECUADOR	30
24	1703864304	GUILLEN MEDINA LUIS ALFONSO	ECUADOR	30
25	1713803417	GUILLEN PEREZ FREDY IVAN	ECUADOR	28
26	1713574968	GUILLEN PORRAS LUIS DAVID	ECUADOR	30
27	1708703614	HORTA REYES SEGUNDO AGUSTO	ECUADOR	1

28	503338832	LASSO PALMA DARWIN VINICIO	ECUADOR	1
29	1712880747	MARTINEZ NARANJO HERMAN GUSTAVO	ECUADOR	1
30	1710431089	MEDRANO MERINO ANIBAL ESTUARDO	ECUADOR	30
31	1706696059	MONTERO GALLO JOSE IGNACIO	ECUADOR	1
32	1712299690	MORALES LLUMIQUINGA JOSE RAFAEL	ECUADOR	1
33	1712906252	MORALES MOSQUERA JENNY FABIOLA	ECUADOR	1
34	1724335722	MORALES VELASQUEZ JOSE ESTALIN	ECUADOR	1
35	501567622	MUÑOZ CUNDULLE MANUEL HECTOR	ECUADOR	29
36	1714717004	NARVAEZ GOMEZ BAYARDO ALEJANDRO	ECUADOR	30
37	1709080426	NOGALES URIBE LUIS MARIO	ECUADOR	5
38	1714378559	PARRA PARRA JUAN CARLOS	ECUADOR	1
39	1718991332	PARRA PARRA MARCO ANTONIO	ECUADOR	1
40	1711567139	PEÑAFIEL MORETA PEDRO LEONIDAS	ECUADOR	30
41	1710550474	PERES PILLAJO SAUL NOLBERTO	ECUADOR	28
42	502135643	SEGOVIA URIBE GALO REMIJIO	ECUADOR	30
43	1714104435	SEGOVIA URIBE GUIDO RENE	ECUADOR	30
44	1718795097	SOTAMINGA ESTEVEZ MARCO RUBEN	ECUADOR	30
45	501203814	SOTO MALDONADO MANUEL FELIX HERNAN	ECUADOR	29
46	1707195648	URIBE CASTELLANO ERWIN ERMEL	ECUADOR	29
47	1709071789	YANEZ PACHECO EDINSON ALFREDO	ECUADOR	1

SUMAN 810.00

Se constata la presencia de 32 de los 32 accionistas de la compañía, cuyo capital presente es del 100%; por lo tanto existe quórum reglamentario, para proceder con esta Junta.

2.- INFORME DEL PRESIDENTE.-

El Presidente de la Junta General de socios inicia reiterando un saludo de bienvenida a los presentes a la vez informa que la compañía como tal no ha tenido grandes movimientos y que solo se han mantenido gracias a las aportaciones mensuales que han hecho los accionistas, lo que ha causado que no se cumplan en su totalidad con los objetivos propuestos al inicio de funciones de la misma.

Se compromete en este año 2019 a realizar las gestiones necesarios para el beneficio de todos los accionistas y así se cumplan con los objetivos y metas trazadas y empezar a ganar el prestigio necesario que se merece la compañía.

3.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Gerente General pone en consideración las actividades realizadas durante el periodo fiscal 2018 y manifiesta de la siguiente manera:

Señores Accionistas desde el momento que ustedes depositaron toda su confianza en mi persona, he tratado en todo lo posible de trabajar pensando en el desarrollo y progreso de la empresa a la cual pertenecemos todos, trabajos que se ha realizado con toda la voluntad en las empresas públicas y privadas.

Administrativamente se han podido ir cumpliendo con todos los lineamientos legales que nos rigen para que la compañía no tenga problemas ni actuales ni a futuro con los organismos de control, es por eso que se ha contratado a personas profesionales para que nos den la guía necesaria en estos aspectos .

Los estados financieros están elaborados en base a las normas vigentes como son la aplicación de las NIIF's. de acuerdo a lo establecido a lo superintendencia de compañías y la Ley de Compañías.

4.- INFORME DEL COMISARIO

Se ha procedido a revisar los estados financieros en un completo análisis de rubro por rubro y el mismo ha sido constatado con los documentos que reposan en los archivos de la compañía, y estos guardan total eficacia y eficiencia en lo que se refiere a las normas vigentes, los desembolsos como los ingresos están totalmente respaldados y ejecutados según lo previsto por el directorio.

No habiendo encontrado anomalías en el manejo y uso de los recursos puedo asegurar que los estados financieros están completamente aptos y son razonablemente exactos para ser aprobados en esta sesión y enviados a los organismos de control para su legalización correspondiente.

5.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO PERIODO FISCAL 2018

El Presidente de la Junta de accionistas, pone en conocimiento y consideración de todos los Balances Financieros de la empresa.

Acto seguido los socios analizan y debaten los balances financieros. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos señalados, los socios acordaron aprobar por unanimidad.

El Presidente de la empresa, manifiesta en vista que no hay más puntos a tratarse queda clausurada la Junta General Ordinaria de socios, siendo las 21:15 horas.

Se concede un receso para redactar la presente acta; transcurrido el mismo se reinstala la Junta General Ordinaria de socios, se da lectura al acta la misma que es aprobada y aceptada, para constancia firman al pie de la presente, para los efectos de Ley.



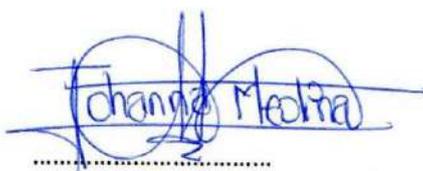
.....
SR. GALLO NESTOR ENRIQUE
PRESIDENTE



.....
SR. BALSECA CASTELLANO GUSTAVO NEPTALI
GERENTE GENERAL



.....
SR. GARCIA MORALES EDWIN MARCELO
COMISARIO



.....
SRTA. JOHANNA MEDINA
SECRETARIA AD-HOC