



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

E-mail: transolmedo-sa@hotmail.com

TRANSOLMEDO S.A.
Transportamos para Empresas de Calidad

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSOLMEDO S.A.

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes del marzo del 2019, siendo las 19:00 horas; en la calle Av. Maldonado # 1-256 y Calle S46D, Barrio el beaterio, en presencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía conformado por:

- **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSOLMEDO S.A.**, debidamente representado por su Gerente General, OLMEDO MONROY JENNY ALEJANDRA propietario de 102 acciones , ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 102 votos;
- **AGUAS CAZA MIREYA CARMEN**, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de valor nominal cada una pagada en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;
- **ALVEAR RODRIGUEZ EDWIN NARCELO**, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 accion ordinaria y nominativa de un dólar de valor nominal cada una pagada en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;
- **ANGAMARCA CAMPANA LUIS WILSON**, por sus propios y personales derechos, propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 4 votos;
- **CAÑON PACHON YOLANDA**, por sus propios y personales derechos, propietario de 671 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 671 votos;
- **CHILUISA CATOTA MARIO**, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 accion ordinaria y nominativa de un dólar de valor nominal cada una pagada en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

E-mail: transolmedo-sa@hotmail.com

TRANSOLMEDO S.A
Transportamos para Empresas de Calidad

- GUANO JAYA MARIA JACQUELINE, por sus propios y personales derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 100 votos;
- GUANO JAYA MARTHA CECILIA, por sus propios y personales derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 100 votos;
- HERNANDEZ AGUILAR BYRON RENE, por sus propios y personales derechos, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 5 votos;
- IDROBO CORREDORES ADRIANA ELIZABETH, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 accion ordinaria y nominativa de un dólar de valor nominal cada una pagada en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;
- NOGALES SANTANA CHRISTHIAN RAUL, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 accion ordinaria y nominativa de un dólar de valor nominal cada una pagada en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;
- PAREDES SHUGULI SEGUNDO MARIO, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 accion ordinaria y nominativa de un dólar de valor nominal cada una pagada en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

E-mail: transolmedo-sa@hotmail.com

TRANSOLMEDO S.A
Transportamos para Empresas de Calidad

- PAREDES ZHININ RICAR JAVIER, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 accion ordinaria y nominativa de un dólar de valor nominal cada una pagada en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;
- PEREZ LOPEZ FAUSTO MARCELO, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 accion ordinaria y nominativa de un dólar de valor nominal cada una pagada en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;
- PEREZ PAREDES FAUSTO GUILLERMO, por sus propios y personales derechos, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 2 votos;
- PEREZ PAREDES WILLIAN MARCELO, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 accion ordinaria y nominativa de un dólar de valor nominal cada una pagada en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;
- SANMARTIN CORONEL LENIN GERMAN, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 accion ordinaria y nominativa de un dólar de valor nominal cada una pagada en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;
- SARANGO QUITO OSWALDO FLORENTINO, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 accion ordinaria y nominativa de un dólar de valor nominal cada una pagada en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;
- SIGCHA ZAMBRANO LUIS FERNANDO, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 accion ordinaria y nominativa de un dólar de valor nominal cada una pagada en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

E-mail: transolmedo-sa@hotmail.com

TRANSOLMEDO S.A.
Transportamos para Empresas de Calidad

- TENORIO SANGUCHO CHRISTIAN EDUARDO, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de valor nominal cada una pagada en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;
- VALLE FUERTES ADRIANA ELIZABETH, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de valor nominal cada una pagada en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 1 voto;
- VELASTEGUI BALAREZO LUIS GERMANICO, por sus propios y personales derechos, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 2 votos;

Quienes aceptan la celebración de la presente Junta General Universal Ordinaria como la autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018 y dictar la resolución correspondiente;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal del Ejercicio Económico 2018.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2018;



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

E-mail: transolmedo-sa@hotmail.com

TRANSOLMEDO S.A.
Transportamos para Empresas de Calidad

4.- Conocer y resolver sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2018;

5.- Conocer y resolver sobre la Repartición del 15% Trabajadores.

6.- Conocer sistema de repartición de los dividendos

Aceptado el Orden del Día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que esta se celebre bajo la presencia Ad – Hoc del presidente el Señor Fausto Perez y actúa como secretario Ad – Hoc la Señora Maritza Peñarrieta y con la presencia del Sr. Christian Tenorio Comisario.

Por secretaria se establece la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y la señora presidente Ad – Hoc pone en consideración todos y cada uno de los puntos del Orden del Día, los cuales se van resolviendo de la siguiente manera:

1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018 y dictar la resolución correspondiente:

Leído que fue el informe de la Señora Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el Ejercicio Económico 2018, esta es aprobada por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal del Ejercicio Económico 2018.

Por solicitud del Señor Presidente, se procede a dar lectura del informe del Comisario Principal, Christian Tenorio, respecto del Ejercicio Económico 2018, el cual es aprobado por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2018;

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico 2018, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

E-mail: transolmedo-sa@hotmail.com

TRANSOLMEDO S.A.
Transportamos para Empresas de Calidad

4.- Conocer y resolver sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2018;

Sobre este punto del Orden de día no existe resolución pues el Ejercicio Económico 2018 arrojó ganancia.

5.- Conocer y resolver sobre la Repartición del 15% Trabajadores

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria la repartición de utilidades a los trabajadores se lo hará de acuerdo a la resolución del Ministerio de Relaciones Laborales.

6.- Conocer sistema de repartición de los dividendos

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria que los dividendos se acumularan.

Tratado el Orden del Día se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 21:10 y para constancia de lo expresado, firman los accionistas, el Gerente General de la Compañía, el Comisario y Secretario Ad – Hoc que certifica en el lugar y fecha indicados.

SR. PEREZ FAUSTO
PRESIDENTE AD – HOC
ACCIONISTA

SR. TENORIO CHRISTIAN
COMISARIO AD - HOC

SRA. MARITZA PEÑARRIETA
SECRETARIO AD – HOC

SRA. JENNY OLMEDO MONROY
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

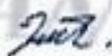
E-mail: transolmedo-sa@hotmail.com

TRANSOLMEDO S.A
Transportamos para Empresas de Calidad

AGUAS CAZA MIREYA CARMEN
ACCIONISTA

ALVEAR RODRIGUEZ EDWIN NARCELO
ACCIONISTA


ANGAMARCA CAMPANA LUIS WILSON
ACCIONISTA


CAÑON PACHÓN YOLANDA
ACCIONISTA

CHILUISA CATOTA MARIO
ACCIONISTA

GUANO JAYA MARIA JACQUELINE
ACCIONISTA

GUANO JAYA MARTHA CECILIA
ACCIONISTA

HERNANDEZ AGUILAR BYRON RENE
ACCIONISTA

IDROBO CARREDORES ADRIANA ELIZABETH
ACCIONISTA

NOGALES SANTANA CRISTHIAN RAUL
ACCIONISTA

PAREDES SHUGULI SEGUNDO MARIO
ACCIONISTA

PAREDES ZHININ RICAR JAVIER
ACCIONISTA



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

E-mail: transolmedo-sa@hotmail.com

TRANSOLMEDO S.A.

Transportamos para Empresas de Calidad

PEREZ LOPEZ FAUSTO MARCELO
ACCIONISTA

PEREZ PAREDES WILLIAN MARCELO
ACCIONISTA

SANMARTIN CORONEL LENIN GERMAN
ACCIONISTA

SARANGO QUITO OSWALDO FLORENTINO
ACCIONISTA

SIGCHA ZAMBRANO LUIS FERNANDO
ACCIONISTA

VALLE FUERTES ADRIANA ELIZABETH
ACCIONISTA

VELASTEGUI BALAREZO LUIS GERMANICO
ACCIONISTA

