



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA  
TRANZONACARGA S.A**

RUC: 1792387868001

Fundada: 21-08-2012

Dirección: Sangolquí, San Pedro de Taboada. Calle: Antonio Sinchico lote 3 y Gaspar Lema

Teléfonos: 0962787541 - 2860465

Email: transzonacarga@hotmail.com

---

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA  
TRANZONACARGA SA.**

En la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, parroquia San Pedro de Taboada, a los 20 días del mes de mayo del 2020, siendo las 09:10 Horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de La Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A. de manera virtual

El Sr. Presidente saluda a los señores accionistas e inmediatamente ordena se de lectura a la convocatoria, misma que fue publicada en los correos electrónicos, así como también en el medio digital WASSAP de cada uno de los señores accionistas y dice:

Sangolquí, 12 de mayo del 2020.

**CONVOCATORIA**

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador y en el artículo Octavo del Estatuto Social de la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A., se convoca a todos los accionistas a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse de manera virtual, el día miércoles 20 mayo del 2020, a las 09 horas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe de Presidencia.
- 3.- Informe de Gerencia.
- 4.- Informe del Comisaría
- 5.- Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Resultados de la Compañía del 01 de Enero - al 31 de Diciembre del 2019.

Se convoca de manera especial a la señorita: MARTHA CECILIA PACHACAMA GUALLICHICO, Comisaria de la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A.



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA  
TRANZONACARGA S.A**

RUC: 1792387868001

Fundada: 21-08-2012

Dirección: Sangolquí, San Pedro de Taboada. Calle: Antonio Sinchico lote 3 y Gaspar Lema

Teléfonos: 0962787541 - 2860465

Email: transzonacarga@hotmail.com

**Nota:** El Balance General y Estado de Resultados del periodo 1 de enero, al 31 de diciembre del 2019, se encuentra a disposición de los señores accionistas en sus correspondientes correos electrónicos.

Sr. Willian Fernando Caiza Lema.  
GERENTE GENERAL.

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

**DESARROLLO.**

**1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.**

En la sesión virtual de la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A. se encuentran presentes el 99.28 por ciento del capital pagado y legalmente registrado en la Superintendencia de Compañías, estableciéndose el Quórum reglamentario por lo que el Sr. Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

**2.- INFORME DE PRESIDENTE.**

Sangolquí, 20 de mayo del 2019.



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA  
TRANZONACARGA S.A**

RUC: 1792387868001

Fundada: 21-08-2012

Dirección: Sangolquí, San Pedro de Taboada. Calle: Antonio Sinchico lote 3 y Gaspar Lema  
Teléfonos: 0962787541 - 2860465 Email: transzonacarga@hotmail.com

---

En mi calidad de Presidente de la Compañía, presento a Uds. El Informe de Presidencia correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

En sesión del DIRECTORIO con propósito de revisar todos los trámites realizados en el año 2019, se solicita a Gerencia los documentos de respaldo de los trámites realizados por la institución, los mismos que se encuentran cronológicamente ordenados y que sirven para las diferentes diligencias de la Compañía, mediante los servicios en línea de las diferentes instituciones relacionadas con la vida jurídica de la Compañía, se comprueba el trabajo del Representante Legal, los mismos que se encuentran al día.

En relación al trabajo contable; se realizó de manera conjunta con el Señor Gerente General, Willian Caiza y la Señorita Comisaria, Martha Pachacama un análisis de los balances del año 2019, y a la revisión de la documentación legal y financiera que sustenta la veracidad de los informes contables. Dentro de estos parámetros se confirma que la documentación y los datos del Balances del año 2019 son reales.

En relación al trabajo del Señor Gerente General manifiesto que todos los trámites como: la legalización de nuevos accionistas, cambios de unidad, deshabilitaciones, revisión anual y otras relacionadas a la vida jurídica no han tenido contratiempo alguno.

Además acogiendo la recomendación de la Señorita Comisaria, se dispone a Gerencia que la Cuenta Corriente del Banco de Guayaquil N° 13723052, perteneciente a la Compañía, se haga la gestión necesaria para que se pueda manejar en la modalidad firmas conjuntas; tanto del Sr. Presidente así como del Sr. Gerente General, esta gestión fue ejecutada de forma inmediata.

Como un asunto muy importante debo informar que todos los Contratos de compras o servicios que realiza el Sr. Gerente General, me son previamente consultados, formalizados y aprobados por Presidencia, así como también contamos con la opinión de la señorita Comisaria.

Dentro de los trámites Legales se ha dado la facilidad correspondiente a los nuevos compañeros socios para que legalicen sus unidades de manera eficiente dentro de las entidades correspondientes.

