

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

TRANSCUMANDA S A

RUC: 0691737004001

AV LOS PUENTES, BARRIO LOS ARTESANOS

ECUADOR- CHIMBORAZO-CUMANDA



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCUMANDA S.A.**

En Cumandá, a los 19 días del mes de marzo del dos mil diez y nueve en la Avenida los Puentes, siendo las diez y nueve horas cinco minutos de la noche, se reúnen los accionistas de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCUMANDA S.A. a saber: CARRANZA TOAINGA GILBERT FERNANDO, FLORES MARIA DEL CARMEN, FLORES MARTINEZ JOSE ARCENIO, FLORTES MARTINEZ PEDRO PABLO, GUANANGA VALLEJO DIEJO FERNANDO, GUANANGA VALLEJO TONNY MARIO, ILLICACHI DAQUILEMA JUAN JOSE, LOPEZ LOPEZ JOSE DANIEL, MEJIA BERMEO EDWIN RODRIGO, MENDOZA TENEZACA JUAN CARLOS, PACHECO TUTASIG ANGEL FRANCISCO, QUILLIGANA CASTRO ANGEL RAUL, 10.-RAMOS ARRIETA ARMANDO POLIVIO, RAMOS ARRIETA NORMA VIOLETA, RAMOS ARRIETA WILFRIDO NAPOLEON, RAMOS FLORES ALBA VERONICA, RAMOS FLORES DARWIN LEONEL, RAMOS FLORES ERICKA PAULINA, RAMOS FLORES VALERIA MICHEL, RAMOS VALLEJO FAUSTO HIDALGO, RAMOS VALLEJO JOSE HONORATO, RIZO GOMEZ LIDINTON IVAN, SILVA ARRIETA ESTALIN JAMIL, SILVA PAREDES NELLY CLEMENCIA, VILLALBA BONILLA JAIME ANGEL, UVIDIA YUMICEBA FABIOLA ROCIO y MEJIA BERMEO EDWIN RODRIGO bajo la presidencia del señor PACHECO TUTASIG ANGEL FRANCISCO, actúa como secretario el señor Gerente RAMOS VALLEJO JOSE HONORATO.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta, estando unánime en conocer y aprobar los siguientes puntos como orden del día.

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2018;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Estados Financieros) correspondientes al ejercicio económico del año 2018,
- 3) Conocer y aprobar el informe de comisario, y;
- 4) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

**COMPañA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSCUMANDA S A
RUC: 0691737004001**

**AV LOS PUENTES, BARRIO LOS ARTESANOS
ECUADOR- CHIMBORAZO-CUMANDA**



El Presidente declara instalada la sesión, acto seguido pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, **Conocer y aprobar el informe del Gerente General** respecto al ejercicio económico del año, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor RAMOS VALLEJO JOSE HONORATO quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el año 2018.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es **aprobado** por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto, que es: **Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Estados Financieros) correspondientes al ejercicio económico del año 2018**, presentado por el Gerente General con el patrocinio de la profesional contable. La Junta, luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General sus inquietudes, **aprueba** por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al referido ejercicio económico.

La Junta proceda a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, **Conocer y aprobar el informe de comisario**, Luego de la lectura de este informe ante la Junta es **aprobado** en forma unánime por los accionistas.

El presidente pone a consideración de los accionistas el cuarto y último punto del orden del día, esto es: **Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018** y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2017, luego del pago del Impuesto a la Renta, el 10% se destine para reserva legal y el saldo se mantenga en la cuenta Resultados de ejercicios anteriores. Luego de cortas deliberaciones, la Junta **aprueba** por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 21 horas y cuarenta cinco minutos de la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.- Para constancia firmas el acta todos los accionistas.

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSCUMANDA S A
RUC: 0691737004001

AV LOS PUENTES, BARRIO LOS ARTESANOS
ECUADOR- CHIMBORAZO-CUMANDA



PACHECO TUTASIG ANGEL FRANCISCO
PRESIDENTE - C.C. 060322756-2

RAMOS VALLEJO JOSE HONORATO
GERENTE C.C. 170666462-8

1 CARRANZA TOAINGA GILBERT FERNANDO

2 FLORES MARIA DEL CARMEN

3 GUANANGA VALLEJO DIEGO FERNANDO

4 GUANANGA VALLEJO TONNY MARIO

5 ILLICACHI DAQUILEMA JUAN JOSE

6 LOPEZ LOPEZ JOSE DANIEL

7 MENDOZA TENEZACA JUAN CARLOS

8 QUILLIGANA CASTRO ANGEL RAUL

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSCUMANDA S A
RUC: 0691737004001

AV LOS PUENTES, BARRIO LOS ARTESANOS
ECUADOR- CHIMBORAZO-CUMANDA



9 RAMOS ARRIETA ARMANDO POLIVIO

10 FLORES MARTINEZ JOSE ARSENIO

11 RAMOS ARRIETA NORMA VIOLETA

12 RAMOS ARRIETA WILFRIDO NAPOLEON

13 RAMOS FLORES ALBA VERONICA

14 RAMOS FLORES DARWIN LEONEL

15 RAMOS FLORES ERICKA PAULINA

16 RAMOS FLORES VALERIA MICHEL

17 RAMOS VALLEJO FAUSTO HIDALGO

18 RIZO GOMEZ LIDINTON IVAN

19 SILVA ARRIETA ESTALIN JAMIL

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSCUMANDA S A
RUC: 0691737004001
AV LOS PUENTES, BARRIO LOS ARTESANOS
ECUADOR- CHIMBORAZO-CUMANDA



20 SILVA PAREDES NELLY CLEMENCIA

Nelly Silva

21 VILLALBA BONILLA JAIME ANGEL

J. Villalba

22 FLORES MARTINEZ PEDRO PABLO

Pablo Flores

23 MEJIA BERMEOEDWIN RODRIGO

Rodrigo Mejia

24 UVIDIA YUMICEBA FABIOLA ROCIO

Fabiola Uvidia

25 VILLEGAS BUENAÑO ELBA EDELMIRA

Elba Villegas

6 LOPEZ LOPEZ JUAN DANIEL

Juan Lopez

7 MEJIA TIRFATA JUAN CARLOS

Juan Mejia

8 CHALAGANA CAÑO ANGEL RAMON

Angel Chalagana