



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO DEL ECUADOR
"MARISCAL SUCRE" S.A.

"TRANSPAESUCRE S.A."

Teléfonos: 3653878 Cel. 0993531468transnaesucre@hotmail.com
Dirección Av. Mariscal Sucre S46-315
QUITO ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR
MARISCAL SUCRE S.A. TRANSPAESUCRE**

En Quito, el 27 de abril del 2019, siendo diecisiete horas (17h00), LA **COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR MARISCAL SUCRE S.A. TRANSPAESUCRE** da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se lleva a cabo en la Av. Mariscal Sucre S46-315 (Recepciones Mariscal) de la ciudad de Quito; se reúnen los accionistas con previa convocatoria publicado en la prensa, con el siguiente orden del día.

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Lectura y Aprobación de Balance General y estado de Pérdidas y ganancias correspondiente al año 2018.

Contando con la presencia de la mayoría de accionistas da inicio la asamblea de accionistas siendo las 17:15 pm y se da lectura al orden del día.

Informe de Gerente. -

Por desempeño de las funciones en mi encomendadas como Representante Legal durante el ejercicio fiscal que ha concluido el 31 de diciembre del 2018, la situación de la empresa asido moderadamente favorable, lo que se refleja en sus estados financieros por lo que se recomienda.

Una mejor participación en el campo del transporte en general llegando hacer reconocidos a nivel nación.

Pide cumplimientos en sus aportes para mejorar la estabilidad económica de la compañía.

Informe de Comisario.

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR MARISCAL SUCRE S.A. TRANSPAESUCRE al 31 de diciembre del 2018, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las NEA, NIIF, NIA, NIC. Como parte de la revisión, verifique y obtuve confirmación de los asesores legales de la Compañía, con relación a que si los administradores han dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, y de las resoluciones de la junta general de accionistas y específicamente de las obligaciones determinadas en el artículo 279 de la Ley de



COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADO DEL ECUADOR
"MARISCAL SUCRE" S.A.

"TRANснаESUCRE S.A."

Teléfonos: 3653878 Cel. 0993531468transnaesucre@hotmail.com
Dirección Av. Mariscal Sucre S46-315
QUITO ECUADOR

Compañías. Los resultados de la revisión no revelaron situaciones, en las transacciones y documentos examinados con relación a los asuntos que se mencionan en el párrafo precedente, que se consideren incumplimientos importantes de los referidos aspectos por parte de los administradores de COMPAÑIA DE NACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR MARISCAL SUCRE S.A. TRANснаESUCRE por el año terminado al 31 de diciembre del 2018.

Lectura y Aprobación de Balances.

Se da lectura a los balances del ejercicio fiscal del 2018, dando a conocer uno a uno los movimientos realizados. Esta información es explicada por la Srta. Contadora de la compañía a toda la junta de accionistas la misma que es aceptada y aprobada en su totalidad, para lo cual adjuntan firmas de los accionistas presentes.

Se da a conocer las recomendaciones por parte de los administradores para el siguiente año.

Sin más puntos que tratar se da por terminada la junta siendo las 18:45.

Sra. Marcia Bonilla.

**SECRETARIA GENERAL
TRANснаESUCRE S.A.**

