ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE " TRANSGUANDIMOT " S.A.REALIZADA EL MARTES 5 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi a las 10 HORA del 05 de marzo del 2019, en el local de la Sede Social y Legal de la compañía, se reunieron los accionistas de la compañía " TRANSGUANDIMOT S.A. en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1 - Constatación del Quórum e instalación de la Junta.

2 - Informe del Sr Presidente.

3 - Informe del Sr. Gerente.

4 - Informe del Sr. Comisario.

5 - Análisis y aprobación del balance de los beneficios del 2018:

5.1 Balance General

5.2 Balance de Resultados

6 - Análisis y aprobación del balance de los beneficios del 2019:

7 - Cálculo y resolución del Presupuesto 2019

8 - Dirección de Presidente

9 - Dirección de Gerente.

10 - Discusión del Comisario principal y suplente

11 - Clausura de la Junta

Preside la Junta el Sr. Germán Vallejo, presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Gerente, y los señores accionistas.

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM e instalación de la Junta

Se constata y declara la presencia del Quórum, encontrándose los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	NRO. ACCIONES	PORCENTAJE
LUIS ANGEL PAREDES SANCHEZ	3	19,00%
LUIS FERNANDO PEDERO TORRES	1	5,00%
NELSON GERMAN VALLEJO NUNEZ	4	22,00%
RICARDO ELOY NUNEZ VEGA	4	19,00%
CARLOS WALTERIO PEREZ CARDENAS	3	7,00%
MILTON ROLANDO ROSERO BOLAÑOS	1	3,00%
VIRGEN DONATA ZAMORANO JURADO	1	3,00%
TOTAL	17	100,00%

Con la presencia de los señores accionistas que representan el 81,00% del capital de la Compañía, constituyen en Asamblea ORDINARIA, en razón de Junta General Ordinaria y se procede con el desarrollo del orden del día.

SEGUNDO PUNTO.- Informe del Sr. Presidente

El Sr. Germán Vallejo, en su informe hace hincapié sobre las actividades realizadas en este período fundamentalmente por los vehículos adquiridos para seguir con el mejoramiento de la institución, así como también se ha logrado que la Cooperativa Tulcán nos otorgue un crédito para la adquisición de un vehículo, que en este marco se ha logrado que el Banco Pichincha también nos otorgue un crédito para la adquisición de un vehículo, lo cual nos ha permitido que el parque vehicular crezca y se mantenga en buenas condiciones.

Finaliza su intervención el informante del Sr. Presidente, la Junta general de Accionistas resuelve por unanimidad aprobarlo.

TERCER PUNTO.- Informe del gerente general

El Sr. Gerente general del S.A. empleado LUIS PAREDES, manifiesta que en base a lo que se ha logrado en el período 2018 con el apoyo de la Superintendencia de Compañías, cumple en dar por los resultados y determinación del SRI y de los requerimientos de la Agencia Nacional de Tránsito.

En cuanto a la situación económica, manifiesta que ha determinado más actividad, por falta de unidades y cumplimiento de los valores establecidos, las mismas que se obtiene en el Balance General y en Resultados del año 2018.

El Sr. Presidente pone en consideración de la Junta el informe presentado por el Sr. Gerente, en cuanto que no demuestra por unanimidad por no encontrarse presente.

CUARTO PUNTO.- Informe del comisario

El Sr. CPA JAIRO RAYO, comisario de la Compañía presenta su informe en el cual no detecta la falta de errores significativos y **NO** hace observaciones. Finalizando sentiendo de felicitar, felicitando a los COOPERANTES de la Cooperativa por haber logrado los créditos que han sido indicados de acuerdo a los nuevos lugares adquiridos.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación del balance de los beneficios del 2018

El señor Gerente General, indica que los Balances General y de Resultados han sido entregados a los Señores Accionistas con la debida anticipación, siendo analizados en la sala de Compañía y a disposición de los Señores Accionistas para que estén informados de documentaciones contables y financiera que se han registrado en este período, recalcando que se adjuntan a la carpeta de Junta y los respectivos.

Revisado los balances correspondientes, los señores accionistas aprueban por unanimidad los balances y Estados Financieros de la Compañía después cada una de ellas.

SEXTO PUNTO.- Análisis y aprobación del balance de los beneficios del 2019

Revisado y analizado el Balance de Resultados del ejercicio económico 2019, determina que en el S.A. no existieron pérdidas por cuanto cada Gerente Administrador de Unidad.

SEPTIMO PUNTO.- Análisis y aprobación del presupuesto 2019

La gerencia presentó proyecto por necesidad para el adecuado ingreso de los valores económicos requeridos, detallando el programa de ejecución en el cuadro de la carpeta que se pone a la consideración de quienes a la pequeña asamblea en la carpeta del caso detalla el mes que se ejecutará, mencionando en la ejecución de Horas Bus que se incrementarán en el presente.

OCTAVO PUNTO.- CLAUSURA, PRESIDENTE

Sin ningún asunto en orden del día, Tulcán de la Compañía y siete minutos después de las 10:07 TERM, para cerrar la Asamblea y de conformidad con los asistentes, firman para constancia y respaldo de la misma.

NOVENO PUNTO.- Discusión del Gerente General

La sala deberá elegir por unanimidad un nuevo Gerente General, en este caso Gerente General LUIS PAREDES GERENTE, cuyo grado de designación y cambio de nombramiento y contrato de la Gerencia General para que a partir de la presente Asamblea en vigor rigiera.

DÉCIMO PUNTO.- Discusión del Comisario Principal y suplente

La Junta General deberá nombrar Comisario Principal al señor CPA JAIRO RAYO CAMPOS, para el período designado.

DÉCIMO PRIMER PUNTO.- Clausura de la Junta

Antes de proceder a la Clausura, se toma la palabra del Sr. Luis y dice nuestro directivo, quiere proponer y recomendar un cambio de Secretaria en Estatutos, Reglamento y Estatuto.

Agotado la agenda establecida para la Junta General de Accionistas, el Señor Presidente, siendo las 10:40, concluye nuestra Junta que se inicia a atender el Acta de la Junta y siendo las 10:45, ordena al secretario de actas la misma que es aprobada por unanimidad y el Señor Presidente clausura la Junta general. Gracias los Accionistas, agradecimiento a presencia y participación de los accionistas.

GERMAN VALLEJO
C.I. 0400827814
PRESIDENTE

MR LUIS ANGEL PAREDES
0400847514
SECRETARIO

1. Carlos Waltherio Pérez Cárdenas
C.I. 0400846514

2. Segundo Elías Rosero Pozo
C.I. 0400812864

3. Milton Rolando Rosero Bolaños
C.I. 0400750464

4. Virgen Donata Zamorano Jurado
C.I. 0200208-2