



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TURBOTRANS CIA. LTDA.**

En el cantón Rumiñahui, el día 29 de marzo del 2019, siendo las 09H00, en las oficinas de la Compañía situadas en la RUMIÑAHUI, Sangolquí, Samborondón 2L y Pasaje Naranjal, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TURBOTRANS CIA. LTDA.**, bajo la dirección del Señor Nelson Gabriel Gallo Conrado, por haber sido designado por la Junta, y con la asistencia de los accionistas: **CONRADO MACIAS SILVIA BEATRIZ**, propietaria de 25 acciones de un dólar de valor cada una; **GALLO CONRADO JONATHAN TEODOMIRO**, propietario de 25 acciones de un dólar de valor cada una; **GALLO TIGSELEMA NELSON ERNESTO**, propietario de 200 acciones de un dólar de valor cada una; y **GALLO CONRADO NELSON GABRIEL**, propietario de 200 acciones de un dólar de valor cada una; y quien actuó como Secretario de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas en su calidad de Gerente General el Señor Nelson Gabriel Gallo Conrado; quién luego de formar la lista de concurrentes declaró que se hallaba presente en la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas el 100% del capital pagado de la compañía y que por tanto procedía su realización para tratar el punto del orden del día, esto es:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2018;

El Gerente General Señor Nelson Gabriel Gallo Conrado, actúa como secretario tal como lo disponen los estatutos de la Compañía.

---

**Email:** gabrielg\_turbotrans@hotmail.com

Sangolquí, Samborondón 2L y Pasaje Naranjal Rumiñahui - Ecuador

**Teléfonos:** 593 98778 8384

El secretario, ratificando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

**1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2018.**

El Secretario pone en conocimiento de la Junta, el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2018, la misma que después de deliberar sobre su contenido la acepta por unanimidad.

Además, la Junta hace suyo todo lo actuado por el Gerente General, a nombre y representación de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TURBOTRANS CIA. LTDA.

**2. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.**

El Secretario pone en conocimiento de los accionistas, el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

**3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2018.**

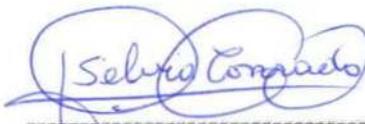
El Secretario informa que el ejercicio 2018 reporta como resultado una utilidad de **USD\$7,608.85** para la Compañía. Los accionistas por unanimidad resuelven aceptar el resultado y acumularlo para el ejercicio fiscal siguiente.

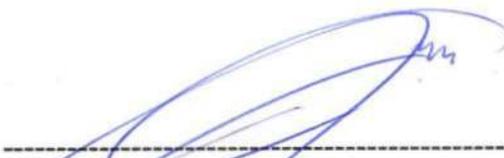
Elaborada el acta, se reinstaló la sesión con las mismas personas presentes al inicio y después de leerse la presente acta, se la aprobó por unanimidad y sin observaciones a las 10:45 horas, en que se suscribió la presente acta y se levantó la sesión.

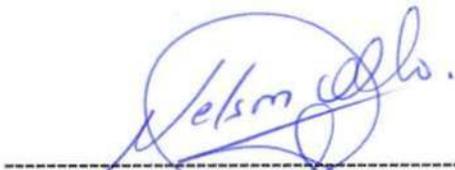
  
-----  
**GALLO TIGSELEMA NELSON ERNESTO**  
Presidente



  
-----  
**GALLO CONRADO NELSON GABRIEL**  
Secretario – Gerente General

  
-----  
**CONRADO MACIAS SILVIA BEATRIZ**  
Accionista

  
-----  
**GALLO CONRADO JONATHAN TEODOMIRO**  
Accionista

  
-----  
**GALLO TIGSELEMA NELSON ERNESTO**  
Accionista

  
-----  
**GALLO CONRADO NELSON GABRIEL**  
Accionista



29 MAR 2019

RUC: 1792126185001