



COMPañIA DE VOLQUETES TRANSCINTO S.A.

RESOLUCIÓN N° 022-RPO-017-2013 UAP-ANT

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPañIA DE VOLQUETAS VIRGEN DEL CINTO "TRANSCINTO" S.A.

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de Marzo del año 2019, siendo a las 16:35PM, en las Oficinas de la Compañía de Volquetas Virgen del Cinto "TRANSCINTO" S.A., ubicados en el Sector la Ecuatoriana, Barrio Manantial, Calle Av. Mariscal Sucre N°S45-110, ref. Frente a Lavadora Danielito.

Sr. Presidente da la bienvenida a los accionistas presentes.

Para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance y Estados Financieros de la Compañía del Ejercicio Económico del año 2018.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Informes de Gerente y Comisarios del Ejercicio Económico del año 2018.

Sr. Presidente pone a consideración a la junta sino hay objeción y se continua con el orden del día se da paso al primer punto.

1. Constatación del Quórum

Se deja constancia se encuentran con la presencia del 0.70% acciones y ausentes del 0.30% acciones, por lo que existiendo un porcentaje del capital social superior al exigido por la ley se continua con la Junta General Ordinaria.

2. Conocimiento y Aprobación del Balance y Estados Financieros de la Compañía del Ejercicio Económico del año 2018

Sr. Presidente de la compañía da paso a la Sra. Contadora y les manifiesta que el Sr. Martínez Pablo les entrega para dar a conocer a los presentes el Balance del 2018, da lectura y detalles de su informe con la Sra. Contadora con los respectivos ingresos y egresos, se pone en consideración de los presentes para su respectiva aprobación y observaciones; recibiendo un total de aceptación por parte de todos los accionistas, se procede con la votación de este punto, cabe indicar que esta votación no lo hacen el Presidente y Gerente de la Compañía por ser ellos los que han estado a cargo de la elaboración del presente informe es aprobado por unanimidad.

Dirección: Provincia Pichincha - Cantón Quito - Parroquia Quitumbe - Barrio Manantial

Av. Mariscal Sucre Calle Pedro Valverde y Ulqu Ñan N° S46 OE4-23 OE4C (referencia frente a la Lavadora Danielito)

Celular: 0999171737 / E-mail: transcinto_lloa@hotmail.com



COMPañIA DE VOLQUETES TRANSCINTO S.A.

RESOLUCIÓN N° 022-RPO-017-2013 UAP-ANT

5. Conocimiento y Aprobación de los Informes de Gerente y Comisarios del Ejercicio Económico del año 2018

Luego de haber puesto a consideración el informe a toda la Asamblea han decidido sin objeción alguna APROBAR el Informe de Gerencia mencionando que ha cumplido con todas las Normas Contables, tanto en lo administrativo y financiero así como en lo legal con todos aspectos de impuestos tributarios y situación económica es aceptable; cabe recalcar que la asamblea menciona que todo debe seguir de la mejor manera para el bienestar de la Institución.

Seguidamente se presentó el Informe de Comisarios que menciona estar de acuerdo con la información presentada por la Gerencia, así como la Gestión de Directiva de la Compañía, una vez puesto a consideración de la Junta General de Accionistas, es aprobado por unanimidad.

Luego de haber revisado los puntos del Orden del Día y sin más que tratar se da por Terminada la sesión a las 18:08PM.

Para constancia de todo antes anotado firman los representantes de la Compañía y a continuación todos los accionistas presentes.

Atentamente,

Sr. Carlos Velasco
PRESIDENTE



Sr. Jorge Zapata
SECRETARIO

Dirección: Provincia Pichincha - Cantón Quito - Parroquia Quitumbe - Barrio Manantial

Av. Mariscal Sucre Calle Pedro Valverde y Ulqu Ñan N° S46 OE4-23 OE4C (referencia frente a la Lavadora Danielito)

Celular: 0999171737 / E-mail: transcinto_lloa@hotmail.com