

ACTCA NO. 17

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTIGUINO CIA. LTDA.

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana a los 12 días del mes de Abril del 2019, siendo las 14H00 (dos de la tarde) en la oficina de la Compañía ubicada en las calles: Napo y Jorge Rodríguez mediante convocatoria a Junta General Extraordinaria y Universal de socios, se reúnen los accionistas de la compañía en mención, para analizar y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión por el Presidente
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe económico del año 2018
- 4.- clausura

DESARROLLO

PRIMERO.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION.

Una vez constatado el quórum y registrada la asistencia de los siguientes accionistas, señores: Apolo Armijos Jorge Enrique, Apolo Armijos Tania del Carmen, Apolo Armijos Willan Eugenio, Armijos Chalan Julio Hernán, Benalcázar Jiménez Jesús Amable, Calero Calero Augusto Angol, Carpio Cevallos Efrén Leoncio, Alonso Chávez Camacho, Elizalde Elizalde Segundo Demetrio, Gordillo Alvarado Fredy Rene, Pozo Malquin Dolores Marina, Roberth Wilfrido Rivera Robles y Vascones Sumba Alex Leandro

SEGUNDO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE

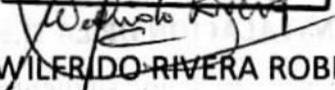
Encontrándose la totalidad de accionistas, el Sr. Presidente agradece la asistencia a esta reunión, declarando instalada la sesión y da paso al siguiente punto del orden del día.

TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL AÑO 2018

El presidente manifiesta que hay que dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 30 de la escritura de Constitución "ATRIBUCIONES DEL GERENTE" y por ello solicita al mismo que presente el informe de las actividades realizadas en el año 2018, para conocimiento de los accionistas y su aprobación, toma la palabra el Ing. Julio Hernán Armijos chalan, en su calidad de Gerente General de la empresa y manifiesta que: En lo referente a la forma de facturación se da de la mejor manera en forma oportuna, a fin de justificar los correspondientes costos y gastos que demanda el pago del contador para que realice las declaraciones mensuales ante el Servicio de Rentas Internas. En la parte administrativa en ese año se hizo poca actividad, como fue el transporte de materiales pétreos en volqueta para las obras que ejecuta El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, a las Empresa SERTECPET, SANTOSCOMI, ECUAMBIENTE, ENGIPETROly cuyas facturas se han declarado al SRI, encontrándose hasta la fecha algunas de estas facturas por cobrarse, esto y los aportes de los socios nos ha permitido cumplir con nuestras

obligaciones, como son, el pago de impuestos y otras obligaciones. Situación que esperamos superar en los próximos años y así poder mejorar la situación de la compañía, que nos permita crecer, como toda empresa, sin embargo de ello la baja del petróleo ha sido preocupante, toda vez que en nuestra zona esa es la principal fuente de trabajo, hasta aquí el informe presentado por el Gerente, seguidamente el presidente pregunta a los accionistas que se manifiesten sobre el informe presentado, pide la palabra el señor Ing. Alonso Chávez Camacho y manifiesta que el informe está claro y pide que la sala lo apruebe por unanimidad, exhortando a los compañeros para que busquemos trabajo para la empresa, que hablemos con autoridades de la ciudad a fin de que contraten los vehículos que tenemos, consultada la sala, esta aprueba el informe económico del año 2018 por unanimidad; no habiendo más puntos que tratar se redacta la presente acta y se clausura la sesión a las 16H30 de la tarde.

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA TRANSTIGUINO CIA. LTDA.
PRESIDENTE
R.U.C.: 2290315622001


DR. WILFRIDO RIVERA ROBLES
PRESIDENTE

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA TRANSTIGUINO CIA. LTDA.
GERENTE
R.U.C.: 2290315622001


ING. JULIO ARMIJOS
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTIGUINO CIA.LTDA.

Aprobado mediante resolución No. 001-CJ-022-2005-CNTTT y con resolución N°. 06-Q-IJ
3469 de la Superintendencia de Compañías el 20 de Septiembre de 2006

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTIGUINO CIA.LTDA - 2018

| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | Nº CEDULA | Nº ACCIONES | FIRMA |
|----|--------------------------------|------------|-------------|-------|
| 1 | APOLO ARMIJOS JORGE ENRIQUE | 1500634231 | 1,00 | |
| 2 | APOLO ARMIJOS TANIA DEL CARMEN | 0703843557 | 1,00 | |
| 3 | APOLO ARMIJOS WILLAN EUGENIO | 2100439120 | 1,00 | |
| 4 | ARMIJOS CHALAN JULIO HERNAN | 1900467877 | 255,00 | |

Dir. Calle: Napo y Jorge Rodríguez
TLF. 062882337 / 0997255378

Email: Transtiguinozialtda@hotmail.com
RUC. 2290315622001



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTIGUINO CIA.LTDA.

Aprobado mediante resolución No. 001-CJ-022-2005-CNNTT y con resolución N°. 06-Q-IJ
3469 de la Superintendencia de Compañías el 20 de Septiembre de 2006

| | | | | |
|----|------------------------------------|------------|-------|--|
| 5 | BENALCAZAR JIMENEZ JESUS AMABLE | 1000466084 | 1,00 | |
| 6 | CALERO CALERO AUGUSTO ANGEL | 2100517115 | 1,00 | |
| 7 | CARPIO CEVALLOS EFREN LEONCIO | 1708444904 | 1,00 | |
| 8 | CHAVEZ CAMACHO ALONSO | 1704401239 | 66,00 | |
| 9 | ELIZALDE ELIZALDE SEGUNDO DEMETRIO | 2100052618 | 1,00 | |
| 10 | GORDILLO ALVARADO FREDY RENE | 0702253964 | 1,00 | |

Dir. Calle: Napo y Jorge Rodríguez
TLF. 062882337 / 0997255378

Email: Transtiguinocialtda@hotmail.com
RUC. 2290315622001

ORELLANA

ECUADOR



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTIGUINO CIA.LTDA.

Aprobado mediante resolución No. 001-CJ-022-2005-CNTTT y con resolución N°. 06-Q-IJ
3469 de la Superintendencia de Compañías el 20 de Septiembre de 2006

| | | | | |
|----|--------------------------------|------------|--------|--------------------------------|
| 11 | POZO MALQUIN DOLORES MARINA | 1800890178 | 1,00 | <i>Dolores Pozo de Sanchez</i> |
| 12 | RIVERA ROBLES ROBERTH WILFRIDO | 1102650049 | 68,00 | <i>Wilfredo Rivera</i> |
| 13 | VASCONEZ SUMBA MAXIMO ERMEL | 2200219422 | 1,00 | <i>Maximo Vasconez</i> |
| | TOTAL | | 400,00 | |

Dir. Calle: Napo y Jorge Rodríguez
TLF. 062882337 / 0997255378

Email: Transtiguinocialtda@hotmail.com
RUC. 2290315622001

ORELLANA

ECUADOR