



CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSEQUIMAC S.A."

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSEQUIMAC S.A.

En la ciudad de Cayambe, a los 23 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 19H00, en el local de la Empresa, ubicado en la calles 9 de Octubre E2-54 y Olmedo, se reúnen los accionistas de la Compañía TRANSEQUIMAC S.A, de conformidad con el listado de asistentes de la Junta General que se adjunta al expedientillo respectivo y que se detalla a continuación:

Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es US \$ 16, por lo tanto cada accionista tiene 1 acción, a excepción del señor Jaime Barrera Mediavilla propietario de 16 acciones, el señor Fausto Jácome Vásconez, propietario de 2 acciones, el señor Pancha Falcón, propietario de 2 acciones, y la señora Oña Chico Gloria, propietaria de 2 acciones.-

Encontrándose presente el 61% de la totalidad del Capital Social de la Compañía, se instala la Junta general de accionistas, presidiendo la sesión en calidad de Presidente el Sr. Fausto Jácome Vascones; en calidad de Secretario, actúa el señor Jaime Barrera Mediavilla, Gerente General de la compañía. El Presidente, propone los siguientes puntos del orden del día:

1. INFORME DEL SEÑOR GERENTE POR EL AÑO 2018
2. INFORME DEL SEÑOR COMISARIO POR EL AÑO 2018
3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.-

1. Se entra a tratar el PRIMER Y SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL SEÑOR GERENTE Y COMISARIO POR EL AÑO 2018.

Por secretaría se da lectura a los informes de Gerente y Comisario, relativos a las actividades ejecutadas por ellos durante el año 2018. La Junta general de accionistas aprueba en todas sus partes los informes antes citados.

2. Se entra a tratar EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

El señor Presidente solicita a la señora Fanny Mejía, contadora de la CIA, proceder con el correspondiente informe, La señora contadora da a conocer la información económica y documentación correspondiente al año 2018, luego procede a dar lectura del Estado de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, manifestando que previamente se ha reunido con los Señores Jaime Barrera y Santiago Pancha Gerente y Comisario respectivamente de la Institución para la revisión de toda la documentación

Teléfono: 2363-369

E-mail: transequimac_sa@hotmail.com

Cayambe - Ecuador



CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"TRANSEQUIMAC S.A."

Al respaldar los Estados Financieros, el señor Presidente pone a consideración de la Junta General el informe financiero del año 2018, la señora Rubi Chamorro eleva a moción que se aprueben los Estados Financieros, apoya la moción el señor Franklin Tapia; la Junta General de Accionistas en forma unánime aprueba los Estados Financieros de la Compañía por el año 2018

Agotado el orden del día, el presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad por todos los presente. Se levanta la sesión siendo las 20h00.-

X

JACOME VASCÓNEZ FAUSTO ANGEL

PRESIDENTE-ACCIONISTA

BARRERA MEDIAVILLA JAIME MESIAS

SECRETARIO-ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en archivos.

CIA. TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"TRANSEQUIMAC S.A."
RUC.1792094984001

CAYAMBE - ECUADOR

Teléfono: 2363-369

E-mail: transequimac_sa@hotmail.com

Cayambe - Ecuador