



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TITANES DEL NORTE"

## CIA. TITANOR S.A.

JULIO ANDRADE - CARCHI - ECUADOR  
ACTA N° 30

En la Parroquia de Julio Andrade a los 14 días del mes de Febrero del 2015 siendo las 9h30am. Se instala la Junta General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TITANES DEL NORTE "CIA. TITANOR S.A. precedida por el Sr. Gerente, Sr. Presidente Srtas. Contadoras y los señores accionistas de la misma en donde se trató el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Romo Antonio Presidente de nuestra prestigiosa compañía.
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4.- Informe de Gerencia 2014 por parte del Sr. Leonardo Pinchao.
- 5.- Lectura y aprobación de Estados Financieros.
- 6.- Informe de Comisario por el Sr. Alirio Benavides.
- 7.- Resoluciones
- 8.- Clausura de Junta General

- 1.- Constatación del quórum.- Contando con 33 accionistas presentes y 9 ausentes.
- 2.- Apertura de la Junta General por parte del Sr. Presidente Antonio Romo en donde agradece la asistencia de los señores accionistas e instala la sesión
- 3.- Se procede a dar lectura del acta anterior y poniendo en consideración de los señores accionistas para su aprobación en donde por humanidad es aprobada.
- 5.- Informe de gerencia.- Dando una cordial bienvenida y agradeciendo la presencia de los señores accionistas procede el señor Leonardo Pinchao a informar de las actividades que ha realizado tales como: La matriculación de vehículos que en su gran mayoría faltando una mínima parte por matricular los cuales en los próximos días se dará sus respectivos trámites.

De igual manera pone en conocimiento sobre la habilitación de la compañía como es Colombia y Perú ya están todos los respectivos documentos presentados lo cual solicita a los señores accionistas tener un poco de paciencia hasta tan esperada habilitación llegue.

- 6.- Informe de comisario.- Expresa un cordial saludo a todos los presentes y a su vez felicita a los señores directivos por su buen desempeño como también pone en conocimiento de que todas las actividades tanto como de gerencia como de contabilidad que en su totalidad y está en perfecta orden y pone en consideración a los señores accionistas.



COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO "TITANES DEL NORTE"

CIATITANORTE S.A.

JULIO ANDRADE - CARCHI - ECUADOR

7.- Lectura y aprobación de Estados Financieros.- La señorita contadora Jenny Almeida saluda a la junta general de accionistas y procede con la lectura de los Estados Financieros correspondientes al año 2014(informe adjunto) poniendo en consideración la aprobación a los señores accionistas en donde por humanidad fue aprobada.

B.- Resoluciones.- Dentro de resoluciones tratan como tema principal el asunto del sr. Diego Rosero el cual ponen en conocimiento a los señores accionistas si las acciones pasan en forma de pago ya que tiene la deuda con la compañía o buscar entre todos una solución.

Por otra parte el sr Alirio Benavides toma la palabra manifestando que piensen muy bien las cosas ya que la compañía no compra acciones sino todo lo contrario vende, en otro punto también indica la Srta. Contadora Jenny Almeida que tienes un caso con el sr. Byron Guerrero indicándoles que se le debe la suma de \$1000 ya que este dinero paso a manos del sr. Diego Rosero lo cual el monto de deuda que tiene con la Compañía aumenta.

Respondiendo a lo hablado anteriormente el sr. Diego Rosero indica que el problema con el Sr. Guerrero lo asumiría personalmente.

A la vez pide disculpas por los malos entendidos y por el monto que adeuda con la compañía a la vez también refleja que el aun quiere pertenecer como accionista de la misma.

Como finalización el Sr. Romo Antonio toma la palabra y agradeciendo a todos los accionistas por la favorable atención y siendo las 11h15 queda clausurada la Junta General de acciones.

Atentamente;

FUERZA, UNION Y TRABAJO

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
ANTONIO ROMO

  
\_\_\_\_\_  
SECRETARIA  
PAOLA PUERTATE.



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO "TITANES DEL NORTE"  
CIATITANORT S.A.  
JULIO ANDRADE - CARCHI - ECUADOR

LISTA DE ACCIONISTAS

N°	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	HORA DE LLEGADA	FIRMA	
1	AYALA AYALA MARIA DEL CARMEN			X
2	AYALA AYALA EDGAR HERNAN	9		✓
3	BENAVIDES ALVARADO LUIS HUMBERTO	9		✓
4	BENAVIDES BENAVIDES CARLOS ALIRIO			X
5	BOLAÑOS ROSERO CARLOS EFREN			X
6	CEVALLOS SALAZAR WILSON NOLBERTO			X
7	CHACUA HERNANDES SIMON BOLIVAR			✓
8	DUARTE CHUGA WILSON FERNANDO			✓
9	ERAZO HERNANDEZ SEGUNDO IVAN	09		✓
10	GER ALMEIDA LEONARDO RAUL	09		✓
11	LOPEZ TITISTAR LUIS OMAR			✓
12	MARTINEZ MARTINEZ PAOLA ALEXANDRA			✓
13	NOGUERA BENAVIDES ANDREA TATIANA			✓
14	MELO CHAVEZ EDWIN PATRICIO	09.00		✓
15	MELO ENRIQUEZ JOSE ISMAEL MOISES	9		X
16	MENA CADENA NILO EDILBERTO			X
17	MISO MARTINEZ JULIO ARQUIMEDES			✓
18	MONTENEGRO CUASAPAZ EUCEVIO NAPOLEDN			✓
19	MONTENEGRO MENZA WILSON ALFONSO			X
20	ORTEGA PANTOJA WILSON RAMIRO			X



# COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "TITANES DEL NORTE" CIATITANORT S.A.

JULIO ANDRADE - CARCHI - ECUADOR

21	PALLES CORAL MILTON PATRICIO	09:15 AM	Milton Palles	✓
22	PALLO ILAQUICHE JOSE ABELARDO	09 AM	Tabulo Cuyo	✓
23	PANTOJA ORANDO LUIS FERNANDO			X
24	PASPUEL PIARPUEZAN LUIS OLIVER			X
25	PASTAZ MONTENEGRO BYRON ORLANDO	9 AM	<del>Byron Montenegro</del>	✓
26	ROSETO REINA JEFFERSON MAURICIO			X
27	PINCHAO AYALA JOSE MANUEL	09 AM	Jose Ayala 55	✓
28	PINCHAO CHAMORRO JAIME MARCIAL	09:10	Jaime Chamorro 02	✓
29	PINCHAO CHAMORRO LEONARDO NARCIZO		Leonardo Chamorro (01)	✓
30	PINCHAO PEPINOSA ALIRIO JOSE	9 AM	Alirio Pepinosa (30)	✓
31	POZO CHAMORRO GERMAN ALBERTO	9:10	German Chamorro (11)	✓
32	POZO GUTIERRES MAURICIO FERNANDO			X
33	PULISTAR PULISTAR BRAYAN SANTIAGO			X
34	RODRIGUEZ VELASCO CLAUDIO RUBEN		Claudio Velasco	✓
35	ROMO AYALA MANUEL ANTONIO	09 AM	Manuel Romo (38)	✓
36	ROSETO ESTRADA VICENTE NOLBERTO			X
37	ROSETO ROSERO DIEGO BAYARDO	9:10 AM	Diego Rosero	X
38	SARCHI ENDARA SEGUNDO ISIDRO	9:00	Segundo Endara	X
39	TATES DIAZ PEDRO EDELBERTO		Pedro Diaz	X
40	TULCAN MEJIA ROBER ARDON			X
41	TULCANAZA PANTOJA OMAR ARTURO	9:20	Omar Pantoja	✓
42	YANDUN MARTINEZ RODOLFO FERNANDO			X