



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

ACTA N° 35

En la Parroquia de Julio Andrade a los 13 días del mes de Febrero del 2016 siendo las 9h15am. Se instala la Junta General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TITANES DEL NORTE "CIA. TITANORT 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 presidencia
- 5.- Informe de gerencia
- 6.- Posesión de nuevos accionistas
- 7.- Aprobación de estados financieros correspondiente al año 2015
- 8.- Resoluciones
- 9.- Clausura de junta general

1.- Constatación del Quórum.\_ Contando con 30 accionistas presentes y 11 accionistas ausentes se procede a la apertura de la junta general de accionistas.

2.- Instalación de la sesión por parte del Sr.\_ Romo Antonio Presidente de nuestra prestigiosa compañía. En donde agradece la presencia y da una cordial bienvenida a los señores accionistas e instala la sesión.

3.- Lectura y aprobación del acta anterior.\_ Se procede a dar lectura del acta anterior y poniendo en consideración de los señores accionistas para su aprobación en donde por interrogativo el representante del Sr Nilo Mena manifiesta que se le ayude a resolver el problema de dinero con el Sr Diego Rosero, resolución planteada por el mismo representante y aceptada por la junta general de accionista, el Sr Nilo Mena y a su vez el Sr Diego Rosero estarán presentes en la próxima junta general para resolver el inconveniente, con dicha resolución el acta anterior es aprobada.

4.- Informe de presidencia.\_ reiterando nuevamente palabras de agradecimiento procede a dar informe sobre sus actividades que ha desarrollado conjuntamente con el sr gerente en el país vecino que es Colombia. Si bien es cierto hemos obtenido la inscripción de nuestra compañía en Bogotá Colombia también hemos tenido un poco

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO  
"TITANES DEL NORTE"  
**CIA. TITANOR S.A.**  
Julio Andrade - Carchi - Ecuador

de inconvenientes ya que se nos está demorando un poco de lo que nosotros lo preveíamos pero sin embargo dentro de poco obtendremos el PPS que es lo que más nos importa a todos como compañía.

5.- Informe de gerencia.\_ agradeciendo por su presencia y expresando saludos procede a dar informe sobre sus actividades desarrolladas durante los últimos 2 meses; hemos tratado de pulir un poco lo que es el listado de accionista de la superintendencia de compañías ya que nosotros tenemos valores por cobrar que no son reales por ello hemos acatado darles de baja y subir a socios que en verdad necesiten el puesto, esta decisión tomada y acatada por todos nosotros nos está dando resultado, es todo en cuanto les puedo informar compañeros.

6.- Posesión de nuevos directivos.\_ Se procede a tomar la promesa por parte del sr Romo Antonio en calidad de Presidente a: Puetate William, Pinchao José, Yandún Fausto, Rivera Jonhny y Pantoja Moran Fernando como nuevos accionistas de nuestra prestigiosa compañía y a la vez pidiendo la colaboración y el apoyo en todo momento.

7.- Aprobación de balances.\_ 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 2015(informe adjunto) poniendo en consideración la aprobación a los señores accionistas en donde por humanidad fue aprobada.

8.- Resoluciones.\_ Toma la palabra el Sr Antonio Romo manifestado que la proyección desde el punto de vista siempre ha sido realizar la compra del terreno para así obtener nuestra propia sede y seguir creciendo como compañía.

9.-Clausura de junta general.\_ Como finalización el Sr. Romo Antonio toma la palabra y agradeciendo a todos los accionistas por la favorable atención y siendo las 11h10 am queda clausurada la Junta General de acciones.

Atentamente;

FUERZA, UNION Y TRABAJO



.....  
PRESIDENTE  
ANTONIO ROMO



.....  
SECRETARIA  
PAOLA PUETATE

NOV 2014 DE 10.000 PÉSAOS  
"TITANES DEL NORTE"  
CÍA. TITANOR S.A.  
Jue. Amaluze - Carchi - Ecuador



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

**LISTA DE ACCIONISTAS**

**FEBRERO 13/02/2016**

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	HORA DE LLEGADA	FIRMA	
1	AYALA AYALA MARIA DEL CARMEN	8:45	<i>[Handwritten Signature]</i>	✓
2	AYALA AYALA EDGAR HERNAN	8:39	<i>[Handwritten Signature]</i>	✓
3	BENAVIDES ALVARADO LUIS HUMBERTO	8:50	<i>[Handwritten Signature]</i>	✓
4	BENAVIDES BENAVIDES CARLOS ALIRIO	—	—	X
5	BOLAÑOS ROSERO CARLOS EFREN	9:	<i>[Handwritten Signature]</i>	✓
6	CEVALLOS SALAZAR WILSON NOLBERTO	—	No asistio	X
7	CHACUA HERNANDES SIMON BOLIVAR	—	Justificado.	
8	DUARTE CHUGA WILSON FERNANDO	8:50	<i>[Handwritten Signature]</i>	✓
9	ERAZO HERNANDEZ SEGUNDO IVAN	8:50	Susana Estiada	✓
10	GER ALMEIDA LEONARDO RAUL	9.	<i>[Handwritten Signature]</i>	✓
11	LOPEZ TITISTAR LUIS OMAR	8,37	<i>[Handwritten Signature]</i>	✓
12	MARTINEZ MARTINEZ PAOLA ALEXANDRA	—	No asistio	X
13	MELO CHAVEZ EDWIN PATRICIO	08.50	<i>[Handwritten Signature]</i>	✓
14	MELO ENRIQUEZ JOSE ISMAEL MOISES	9.00	<i>[Handwritten Signature]</i>	✓
15	MENA CADENA NILO EDILBERTO	—	<i>[Handwritten Signature]</i>	✓
16	MIÑO MARTINEZ JULIO ARQUIMEDES	—	No asistio	X
17	MONTENEGRO CUASAPAZ EUCEVIO NAPOLEON	—	No asistio	X
18	MONTENEGRO MENZA WILSON ALFONSO	9.30	<i>[Handwritten Signature]</i>	X
19	NOGUERA BENAVIDES ANDREA TATIANA	9.00	<i>[Handwritten Signature]</i>	✓
20	ORTEGA PANTOJA WILSON RAMIRO	—	No asistio	X

COMPAÑIA DE TRAN...  
 "TITANES DEL...  
 CIA... S.A.  
 Julio Andrade - Carchi - Ecuador

21	PALLES CORAL MILTON PATRICIO	9:00	<i>[Signature]</i>	✓
22	PALLO CUYO TANIA VANESSA	8:38	<i>[Signature]</i>	✓
23	PANTOJA MORAN FERNANDO		<i>[Signature]</i>	✓
24	PASTAZ MONTENEGRO BYRON ORLANDO	8:45	<i>[Signature]</i>	✓
25	PINCHAO AYALA JOSE MANUEL	8:50	<i>[Signature]</i>	✓
26	PINCHAO CHAMORRO JAIME MARCIAL	8:50	<i>[Signature]</i>	✓
27	PINCHAO CHAMORRO LEONARDO NARCIZO	8:00	<i>[Signature]</i>	✓
28	PINCHAO PEPINOSA ALIRIO JOSE	9:00	Alirio Pinchao	✓
29	PINCHAO PEPINOSA JOSE RAFAEL	9:20	Athazo	X
30	POZO CHAMORRO GERMAN ALBERTO	9:40	<i>[Signature]</i>	✓
31	PUETATE AYALA WILLAM OSWALDO	8:40	<i>[Signature]</i>	✓
32	PULISTAR PULISTAR BRAYAN SANTIAGO	9:00	<i>[Signature]</i>	✓
33	RIVERA AUZ JONNHY GABRIEL	9:15	Athazo	✓
34	RODRIGUEZ VELASCO CLAUDIO RUBEN	9:00	Claudio Rodriguez	✓
35	ROMO AYALA MANUEL ANTONIO	8:30	<i>[Signature]</i>	✓
36	ROSETO ESTRADA VICENTE NOLBERTO	8:50	Vicente Rosero	✓
37	ROSETO REINA JEFFERSON MAURICIO	—	—	X
38	SARCHI ENDARA SEGUNDO ISIDRO	9:00	<i>[Signature]</i>	✓
39	SOLANO VACA MARIANA MAGDALENA	8:50	<i>[Signature]</i>	✓
40	TULCAN MEJIA ROBER ABDON	—	<i>[Signature]</i>	X
41	TULCANAZA PANTOJA OMAR ARTURO	—	—	X
42	YANDUN MARTINEZ RODOLFO FERNANDO	—	—	X
43	YANDUN FAUSTO BAYARDO	8:50	<i>[Signature]</i>	✓

COMPAÑIA TITANOR S.A.  
 Julio Andrade - Carchi - Ecuador