



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

**ACTA N° 43**

En la Parroquia de Julio Andrade a los 03 días del mes de Marzo del 2018 siendo las 9h00am. 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 y los señores accionistas de la misma en donde se trató el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la Junta General por parte del señor presidente Antonio Romo
- 3.- Informe económico por parte del sr Leonardo Pinchao gerente general
- 4.- Aprobación de Estados Financieros por parte de la Ing. Jenny Almeida.
- 5.- Resoluciones
- 6.- Clausura de la junta general

**1.- Constatación del Quórum.** Una vez tomado asistencia a los señores accionistas contamos con la presencia de 34 accionistas presentes y 10 accionistas ausentes que a continuación pondré en consideración de la asamblea:

- Bolaños Rosero Carlos Efrén
- Miño Martínez Julio Arquímedes
- Pinchao Pepinosa Alirio José
- Pulistar Pulistar Bryan Santiago
- Tulcán Mejía Robert Abdón
- Yépez Portilla Vitelmo Arturo
- Tates días Pedro Edelberto
- Yandún Martínez Rodolfo Fernando

Los mismos que por su inasistencia tendrán que cancelar el valor de \$ 100.00 de la misma manera pongo en conocimiento de la persona que por motivos de enfermedad no pudo asistir a la junta general:

- Rivera Auz Johnny Gabriel

Expuesto el caso e imprevisto del señor antes mencionado, hacia la asamblea general fue legalmente justificado.

**2.- Instalación de la Junta General por parte del señor presidente Antonio Romo**

Con palabras de agradecimiento y una cordial bienvenida hacia todos los señores accionistas el señor Antonio Romo procede a dar por instalado esta junta general.

**3.- Informe económico por parte del sr Leonardo Pinchao gerente general**

Expresado un cordial saludo hacia todos los señores accionistas procede a informar sobre sus actividades desarrolladas durante los tres últimos meses. Compañeros si bien es cierto he realizado



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

- Tramites de habilitación de la compañía (Colombia Perú).
- Renovación de Pólizas
- Renovación de tarjetas de habilitación.
- Ingreso de carpetas en la ANT en los diferentes casos como son:
  - ✓ Incremento de cupo
  - ✓ Deshabilitacion

**4.- Aprobación de Estados Financieros por parte de la Ing. Jenny Almeida.**

Procediendo a dar lectura a los estados financieros 2017 (informe adjunto) y poniendo en consideración hacia la asamblea general y contando con el respaldo de los mismos fue aprobado.

**5.- Resoluciones.-**

Se pronuncia el señor German Pozo dando felicitaciones quienes están al frente de la CIA también pone el conocimiento de que por motivos fortuitos y para poder llegar a concluir la deuda que tiene con la compañía pone en venta el puesto. Sin embargo se compromete a cancelar los valores que adeuda con una letra de cambio con el único objetivo de que se le ayude con un tiempo más de prorroga ya que necesita la documentación de deshabilitacion del vehículo.

Dada esta moción la asamblea general da el debido respaldo y a su vez haciendo un compromiso por parte del señor pozo ya que necesitan responsabilidad por parte de él.

Como punto importante tenemos la renovación de tarjetas de habilitación los señores accionistas con mutuo acuerdo confirman en cancelar el total de gastos que se realice tanto en ecuador como en Colombia y cancelar 20.00 a la compañía. Si en algún momento se presenta el caso de que solo hay un vehículo para habilitar el señor accionista está en la obligación de cancelar todos los valores de gastos.

**6.- Clausura de la junta general.**

Con palabras de agradecimiento y siendo las 12h45am el sr Antonio Romo da por clausurado la junta general de accionistas.

Atentamente;

Unión, fuerza y disciplina

Sr Antonio Romo  
PRESIDENTE



Srta. Paola Puetate  
SECRETARIA



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TITANES DEL NORTE"

**CIATITANORT S.A.**

JULIO ANDRADE - GARCHI - ECUADOR

03 / 03 / 2018 APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Nº	IDENTIFICACION	SOCIO ACTIVO	HORA	FIRMA
1	0400979480 ✓	AYALA AYALA EDGAR HERNAN	8.45	<i>[Signature]</i> ✓
2	0401077656 ✓	AYALA AYALA MARIA DEL CARMEN	8.55	<i>[Signature]</i> ✓
3	0400071353 ✓	BENAVIDES ALVARADO LUIS HUMBERTO	8.30	<i>[Signature]</i> ✓
4	0400717963 ✓	BOLAÑOS PEREZ JOSE ARTEMIO	8.50	<i>[Signature]</i> ✓
5	0400934022 ✓	BOLAÑOS ROSERO CARLOS EFREN		<i>[Signature]</i> ✓
6	0400493425 ✓	CHACUA HERNANDEZ SIMON BOLIVAR	8.37	<i>[Signature]</i> ✓
7	0400775508 ✓	CUASAPAZ VICTOR HUGO	8.52	<i>[Signature]</i> ✓
8	1756381529 ✓	CUASQUER DORIS CLEMENCIA	8.43	<i>[Signature]</i> ✓
9	0401169537 ✓	DUARTE CHUGA WILSON FERNANDO	9.	<i>[Signature]</i> ✓
10	0400769139 ✓	ERAZO HERNANDEZ SEGUNDO IVAN	8.55	<i>[Signature]</i> ✓
11	0400561981 ✓	GER ALMEIDA LEONARDO RAUL	8.59	<i>[Signature]</i> ✓
12	0401139373 ✓	LOPEZ TITISTAR LUIS OMAR	8.55	<i>[Signature]</i> ✓
13	0401348123 ✓	MELO CHAVEZ EDWIN PATRICIO	8.55	<i>[Signature]</i> ✓
14	0400379954 ✓	MELO ENRIQUEZ JOSE ISMAEL MOISES	8.50	<i>[Signature]</i> ✓
15	0400644977 ✓	MENA CADENA NILO EDILBERTO	9.00	<i>[Signature]</i> ✓
16	040106066-0 ✓	SOLANO VACA MARIANA MAGDALENA	8:55	<i>[Signature]</i> ✓
17	0400467940	MIÑO MARTINEZ JULIO ARQUIMIDES		<i>[Signature]</i> x
18	0400975793 ✓	MONTENEGRO CUASAPAZ EUSEVIO	9.00	<i>[Signature]</i> ✓
19	0400915492 ✓	MONTENEGRO MENZA WILSON ALFONSO	8.40	<i>[Signature]</i> ✓
20	0401230693 C	NOGUERA BENAVIDES ANDREA	8.49	<i>[Signature]</i> ✓
21	0401132758 C	ORTEGA PANTOJA WILSON RAMIRO	8.48	<i>[Signature]</i> ✓





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

22	0401274303	C	PALLES CORAL MILTON PATRICIO	9.00	<i>[Signature]</i>	✓
23	0401827589		PALLO CUYO TANIA VANESSA	8.30	<i>[Signature]</i>	✓
24	0401228796	C	PANTOJA MORAN HENRY FERNANDO	9.03	<i>[Signature]</i>	✓
25	0400833711		PASTAZ MONTENEGRO BYRON ORLANDO	8.44	<i>[Signature]</i>	✓
26	0400887790		PINCHAO CHAMORRO JAIME MARCIAL	8.58	<i>[Signature]</i>	✓
27	0400991865	✓	PINCHAO CHAMORRO NARCIZO LEONARDO			✓
28	0400645669		PINCHAO PEPINOSA ALIRIO JOSE			X
29	0401342563		PINCHAO PEPINOSA JOSE RAFAEL	9.17.05	<i>[Signature]</i>	✓
30	1711141745	✓	POZO POSSO JOSE NAPOLEON	8.48	<i>[Signature]</i>	✓
31	0401659321		PUETATE AYALA WILLAM OSWALDO	8.50	<i>[Signature]</i>	✓
32	0402078422		PULISTAR PULISTAR BRAYAN SANTIAGO			X
33	0401296041		RIVERA AUZ JOHNNY GABRIEL			X
34	0401068168		RODRIGUEZ VELASCO CLAUDIO RUBEN	8:37	<i>[Signature]</i>	✓
35	0400893038		ROMO AYALA MANUEL ANTONIO	8.30	<i>[Signature]</i>	✓
36	0400893251		ROSETO ESTRADA VICENTE NOLBERTO	8.30	<i>[Signature]</i>	✓
37	0401664016		ROSETO REINA JEFFERSON MAURICIO			X
38	0400938072		SARCHI ENDARA SEGUNDO ISIDRO	9.00	<i>[Signature]</i>	✓
40	0400951927		TULCAN MEJIA ROBER ABDON			X
41	0401326038		TATES DIAZ PEDRO EDELBERTO			X
42	0400796165		VELASCO MORILLO DARWIN	8.40	<i>[Signature]</i>	✓
43	0400775938		YANDUN FAUSTO BAYARDO	8.50	<i>[Signature]</i>	✓





COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TITANES DEL NORTE"

**CIATITANORT S.A.**

JULIO ANDRADE - CARCHI - ECUADOR

44	0401503735	YANDUN MARTINEZ RODOLFO FERNANDO			X
45	0401260112	YAR YAR BYRON GERMAN			X
46	0400576062	YEPEZ PORTILLA VITELMO ARTURO	8.59		✓
					X

Atentamente;  
Unión, fuerza y disciplina

Sr Antonio Romo  
PRESIDENTE



.....  
sr. Leonardo Pinchao  
GERENTE GENERAL

Sr. Omar Lopez  
COMISARIO PRINCIPAL

Srta. Paola Puetate  
SECRETARIA

.....  
Sr. Johnny Rivera  
COMISARIO ALTERNO