



ACTA N° 46

En la Parroquia de Julio Andrade a los 02 días del mes de marzo del 2019 siendo las 9h11am. 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 señor Leonardo Pinchao Gerente General
- 4.- Informe por parte del señor Comisario
- 5.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros por parte de la Ing. Jenny Almeida
- 6.- Clausura de la Junta General

1.- Constatación del Quórum. Una vez tomado asistencia a los señores accionistas contamos con la presencia de 43 accionistas presentes y 6 accionistas ausentes que a continuación pondré en consideración de la asamblea:

- Bolaños Rosero Carlos Efrén
- Miño Martínez Julio Arquimedes
- Pinchao Pepinosa Alirio Jose
- Pozo Posso José Napoleón
- Tates Diaz Pedro Edelberto
- Tulcán Mejía Robert Abdón

Los mismos que por su inasistencia tendrán que cancelar el valor de \$ 100.00

De igual manera me permito darles a conocer las personas que por su impuntualidad deberán de cancelar la cantidad de \$10.00

- Caicedo Guaitarilla Diana Stefani
- Hernández Vega Verónica Alexandra
- Ruano Huera Miriam Rocio

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

Dando una cordial bienvenida y con palabras de agradecimiento por la predisposición de los accionistas para llevar a cabo la Junta en las instalaciones del nuevo lote el señor Antonio Romo da por instalada la Junta General.



COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO "TITANES DEL NORTE"

CIATITANORT S.A.

JULIO ANDRADE - CARCHI - ECUADOR

3.- Informe Económico por parte del señor Leonardo Pinchao Gerente General.-

Expresado un cordial saludo hacia todos los señores accionistas procede a informar sobre lo desarrollado durante los últimos meses. Dando a conocer que la razón por la que no se realizó la Junta en el mes de enero como se tenía planificado fue debido a que hubo problemas para obtener la escritura del lote que se estaba adquiriendo. Pues era conocimiento de todos que se adquiriría el lote hipotecado y fueron surgiendo nuevos inconvenientes que se salía de nuestras manos por esto se alargó el tiempo de la Junta.

También dio a conocer que se realizó un viaje a Quito para la habilitación de los vehículos que corresponden al señor Milton Palles y al señor Luis Pinchao

En cuanto a la limpieza del lote se compró una volqueta de lastre y como se tenía planificado arreglar las instalaciones que se encontraban en el lote se realizó un presupuesto para eso el cual costaría aproximadamente \$4000, pero se dio cuenta que sería un gasto infructuoso entonces juntamente con la directiva se tomó la decisión de que lo mejor sería empezar la construcción de la primera planta de la sede de la compañía. Esto es cuanto a lo realizado por la Gerencia.

4.- Informe por parte del señor Comisario

Con un cordial saludo hacia todos los accionistas el señor Johnny Rivera comisario alterno haciendo uso de sus funciones para precautelar la buena marcha de la compañía procede a dar el informe donde manifiesta haber revisado los estados financieros, mismo que cumplen con los requisitos establecidos. (Adjunto informe).

5.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros por parte de la Ing. Jenny Almeida

Con un atento saludo y felicitando a la compañía por la adquisición de los lotes la Ing. Jenny Almeida procede a entregar una copia y dar lectura a los estados financieros correspondientes al año 2018 (informe adjunto).

Toma la palabra el señor Antonio Romo donde indica que hay un valor en caja chica \$725 los cuales están respaldados por cheques del señor Isidro Sarchi y solicitando al accionista que ponga en consideración la propuesta. Tomando la palabra el señor accionista Isidro Sarchi se compromete a dejar un cheque el 10 de cada mes. La asamblea aprueba.



Luego de lo expuesto se pone en consideración hacia la asamblea los balances presentados y con la aceptación de la asamblea estos son aprobados.

6.- Clausura de la junta general

Con palabras de agradecimiento y siendo las 10h16am el sr Antonio Romo da por clausurado la junta general de accionistas y debido a que hay puntos importantes que tratar pide de la manera más comedida se instale en una junta Extraordinaria siendo aceptada por la asamblea.

Atentamente;
Unión, fuerza y disciplina

Sr Antonio Romo

PRESIDENTE

Srta. Tatiana Imbaquingo

SECRETARIA



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

ASISTENCIA DE ACCIONISTAS
02/03/2019

N°	C.I	SOCIO ACTIVO	FIRMA
1	0400979480	AYALA AYALA EDGAR HERNAN	
2	0401077656	AYALA AYALA MARIA DEL CARMEN	
3	0400071353	BENAVIDES ALVARADO LUIS HUMBERTO	
4	0400717963	BOLAÑOS PEREZ JOSE ARTEMIO	
5	0400934022	BOLAÑOS ROSERO CARLOS EFREN	
	1758759144	CAICEDO GUAITARILLA DIANA STEFANI	
6	0400493425	CHACUA HERNANDEZ SIMON BOLIVAR	
7	0400775508	CUASAPAZ VICTOR HUGO	
8	1756381529	CUASQUER DORIS CLEMENCIA	
9	0401169537	DUARTE CHUGA WILSON FERNANDO	
10	0400769139	ERAZO HERNANDEZ SEGUNDO IVAN	
11	0400561981	GER ALMEIDA LEONARDO RAUL	
12	1003224852	HERNANDEZ VEGA VERONICA ALEXANDRA	
13	0401139373	LOPEZ TITISTAR LUIS OMAR	
14	0401348123	MELO CHAVEZ EDWIN PATRICIO	
15	0400379954	MELO ENRIQUEZ JOSE ISMAEL MOISES	
16	0400644977	MENA CADENA NILO EDILBERTO	
17	0400467940	MIÑO MARTINEZ JULIO ARQUIMIDES	
18	0400975793	MONTENEGRO CUASAPAZ EUSEVIO	
19	0400915492	MONTENEGRO MENZA WILSON ALFONSO	



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

20	0401230693	NOGUERA BENAVIDES ANDREA	<i>Tatiana Vozmed</i> 8.47
21	0401132758	ORTEGA PANTOJA WILSON RAMIRO	<i>Jose Pagan</i> 8.47
23	0401274303	PALLES CORAL MILTON PATRICIO	<i>Palle Coral</i> 9.00
24	0401827589	PALLO CUYO TANIA VANESSA	8.50 <i>Vanessa Cuyo</i>
25	0401228796	PANTOJA MORAN HENRY FERNANDO	<i>Henry Moran</i> 8.47
26	0400833711	PASTAZ MONTENEGRO BYRON ORLANDO	<i>Byron Montenegro</i> 8.47
27	0401767231	PATIÑO PEREZ BYRON MAURICIO	<i>Byron Patino</i> 8.55
28	040161602-4	PEREZ BOLAÑOS SILVIO JEFFERSON	<i>Silvio Perez</i> 9.00
29	0400887790	PINCHAO CHAMORRO JAIME MARCIAL	<i>Jaime Chamorro</i> 8.50
30	0400991865	PINCHAO CHAMORRO NARCIZO LEONARDO	<i>Leonardo Pinchao</i> 8.50
31	0400645669	PINCHAO PEPINOSA ALIRIO JOSE	<i>Alirio Jose Pinchao</i> 8.50
32	0401342563	PINCHAO PEPINOSA JOSE RAFAEL	<i>Jose Rafael Pinchao</i> 8.50
33	0401739677	PINCHAO IMBAQUINGO LUIS ALFREDO	<i>Luis Alfredo Imbaquingo</i> 8.50
34	0401750559	PINCHAO LÓPEZ JONATHAN LEONARDO	<i>Jonathan Lopez</i> 8.50
35	1711141745	POZO POSSO JOSE NAPOLEON	<i>Jose Napoleon Pozo</i> 8.50
36	0401659321	PUETATE AYALA WILLAM OSWALDO	<i>Willam Puetate</i> 8.50
35	0402078422	PULISTAR PULISTAR BRAYAN SANTIAGO	<i>Brayan Pulistar</i> 8.50
37	0401296041	RIVERA AUZ JOHNNY GABRIEL	<i>Johnny Rivera</i> 8.50
38	0401068168	RODRIGUEZ VELASCO CLAUDIO RUBEN	<i>Claudio Rodriguez</i> 8.56
39	0400893038	ROMO AYALA MANUEL ANTONIO	<i>Manuel Ayala</i> 8.56
40	0400893251	ROSETO ESTRADA VICENTE NOLBERTO	<i>Vicente Rosero</i> 8.56
41	0401664016	ROSETO REINA JEFFERSON MAURICIO	<i>Jefferson Rosero</i> 8.56

Elsa Perez

Elsa Perez



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

42	0401687090	RUANO HUERA MIRIAM ROCIO	<i>[Signature]</i> ATP
41	0400938072	SARCHI ENDARA SEGUNDO ISIDRO	<i>[Signature]</i> 9.
43	040106066-0	SOLANO VACA MARIANA MAGDALENA	<i>[Signature]</i> 9.
44	0400951927	TULCAN MEJIA ROBER ABDON	
45	0401326038	TATES DIAZ PEDRO EDELBERTO	
46	0400796165	VELASCO MORILLO DARWIN GUSTAVO	<i>[Signature]</i>
47	0400775938	YANDUN FAUSTO BAYARDO	<i>[Signature]</i> 9:00
48	0401503735	YANDUN MARTINEZ RODOLFO FERNANDO	<i>[Signature]</i> 8:55
49	0401260112	YAR YAR BYRON GERMAN	<i>[Signature]</i>
50	0401291398	YEPEZ NOGUERA SEGUNDO EUCLIDES	
		MONTENEGRO CUASAPAZ VINICIO	

CHIRAN LUIS

Atentamente;
 Unión, fuerza y disciplina

[Signature]

[Signature]

Sr Antonio Romo
 PRESIDENTE

[Signature]

Sr. Leonardo Pinchao
 GERENTE GENERAL

.....
 Sr. Omar López
 COMISARIO PRINCIPAL

[Signature]

 Sr. Johnny Rivera
 COMISARIO ALTERNO