



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

ACTA N° 49

En la Parroquia de Julio Andrade a los 14 días del mes de marzo del 2020 siendo las 9h15am.
Se instala la Junta General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TITANES DEL NORTE "CIA. TITANORTE 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 Ordinaria de Accionistas
- 3.- Conocimiento y Resolución de la Junta sobre el Informe del Gerente
- 4.- Conocimiento y Resolución de la Junta sobre el Informe del Comisario
- 5.- Lectura y Aprobación de Estados de Situación Financiera y el estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.
- 6.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2019
- 7.- Clausura de la Junta General

1.- Constatación del Quórum. Una vez tomado asistencia contamos con la presencia de 49 accionistas presentes y 10 accionistas ausentes que a continuación pondré en consideración de la asamblea:

- Benavides Alvarado Luis Humberto
- Hernández Vega Verónica Alexandra
- Imbaquingo Ayala Segundo Ricardo
- Pantoja Moran Henry Fernando
- Pinchao Pepinosa Alirio José
- Pozo Pantoja Edison Xavier
- Quetama Pantoja José Ignacio
- Tates Díaz Pedro Edelberto
- Tulcán Mejía Robert Abdón
- Velasco Morillo Darwin Guatavo

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

2.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Dando una cordial bienvenida y con palabras de agradecimiento por la predisposición y puntualidad de todos y cada uno de los señores accionistas para llevar a cabo la Junta el señor Antonio Romo en su calidad de presidente da por instalada la Junta General Ordinaria de accionistas.

3.- Conocimiento y Resolución de la Junta sobre el Informe del Gerente.-



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

Expresado un cordial saludo hacia todos los señores accionistas y agradeciendo por el apoyo a todos quienes en fechas anteriores acompañaron a la minga de función de la loza en lo que será la nueva sede la compañía procede a informar sobre lo desarrollado durante los últimos meses.

En cuanto a las actividades que están a cargo de la gerencia se ha realizado lo que respecta a matriculación de vehículos, en lo referente a la habilitación de nuevos vehículos se tuvo inconvenientes en el tiempo debido al fin de año, de la misma manera para el ingreso de carpetas de los diferentes trámites en ANT hubo un tiempo de demora considerable por el traslado de oficinas a nueva una nueva dirección.

También dio a conocer que durante el año 2019 para la construcción de las nuevas instalaciones de la compañía se realizó la contratación del arquitecto y gracias al señor presidente posteriormente se obtuvo la aprobación de los planos y con la ayuda del señor Jaime Pinchao se hizo la contratación del maestro albañil.

Para la adquisición de materiales conjuntamente con el señor presidente se realizó una negociación con Ferreteria Santa Clara para obtener créditos en los pagos.

Con la ayuda de contabilidad es gustoso informar que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento de obligaciones con todos los entes de control como el SRI, ANT Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. Es todo cuanto a lo realizado por la gerencia.

4.- Conocimiento y Resolución de la Junta sobre el Informe del Comisario

Con un cordial saludo hacia todos los accionistas el señor Omar López en calidad de comisario 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.

5.- Lectura y Aprobación de Estados de Situación Financiera y el estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.

Con un atento saludo y felicitando a los dirigentes por las gestiones realizadas por el bienestar de la compañía la Ing. Jenny Almeida procede a entregar una copia y dar lectura a los estados financieros correspondientes al año 2019. Luego de resolver las dudas e inquietudes de los señores accionistas el señor presidente toma la palabra y agradece a la Ingeniera por ser un apoyo y tener claro tanto la situación económica de la compañía como las obligaciones que se debe cumplir.

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

La Ingeniera Jenny agrade a todos por la atención prestada.



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

6.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2019

Se pone a consideración de la junta general el destino de las utilidades del año 2019, la Ing. Jenny Almeida recalca que las utilidades no han sido repartidas, han sido recapitalizadas, por lo cual la junta general por unanimidad decide recapitalizar sus utilidades del periodo 2019.

7.- Clausura de la junta general

Con palabras de agradecimiento y siendo las 11h16am el sr Antonio Romo da por clausurada la junta general ordinaria de accionistas.

Atentamente,

Unión, fuerza y disciplina

Sr Antonio Romo
PRESIDENTE

Srta. Tatiana Imbaquingo
SECRETARIA



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

ASISTENCIA DE ACCIONISTAS
14/03/2020

N°	C.I	SOCIO ACTIVO	FIRMA	HORA
1	0400979480	AYALA AYALA EDGAR HERNAN /		8.30
2	0400071353	BENAVIDES ALVARADO LUIS HUMBERTO /		
3	0400717963	BOLAÑOS PEREZ JOSE ARTEMIO /		8.50
4	0400934022	BOLAÑOS ROSERO CARLOS EFREN /		8.55
5	1758759144	CAICEDO GUAITARILLA DIANA STEFANI		
6	0400493425	CHACUA HERNANDEZ SIMON BOLIVAR /		9.40
7	1001825320	CHIRAN IRUA LUIS HERMAN /		9.30
8	0401769492	CHITAN MORILLO MILTON ANDRES		
9	0401293162	CUARAN HUERTAS SEGUNDO HERNANDO /		
10	0400775508	CUASAPAZ VICTOR HUGO /		8.30
11	1756381529	CUASQUER DORIS CLEMENCIA /		
12	0401169537	DUARTE CHUGA WILSON FERNANDO /		
13	0400769139	ERAZO HERNANDEZ SEGUNDO IVAN /		8.30
14	0400561981	GER ALMEIDA LEONARDO RAUL /		9.00
15	0401554514	GUZMAN VELA GLORIA AMPARO /		9.00
16	1003224852	HERNANDEZ VEGA VERONICA ALEXANDRA		
17	0401159819	IMBAQUINGO AYALA SEGUNDO RICARDO /		
18	0401139373	LOPEZ TITISTAR LUIS OMAR /		
19	0401348123	MELO CHAVEZ EDWIN PATRICIO /		9.00
20	0400379954	MELO ENRIQUEZ JOSE ISMAEL MOISES /		
21	0400644977	MENA CADENA NILO EDILBERTO /		9.00

OFICINA MATRIZ: Julio Andrade Barrio Santa Clara y Av. Panamericana Teléfono: (06) 2 205 537/ Celular: 0980616120

Email: ciatitanort2007@hotmail.com



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO "TITANES DEL NORTE"
CIATITANORT S.A.

JULIO ANDRADE - CARCHI - ECUADOR

22	040007940	MIÑO MARTINEZ JULIO ARQUIMIDES		8.40
23	0400975793	MONTENEGRO CUASAPAZ EUSEVIO		9.01
24	0401333935	MONTENEGRO CUASAPAZ CLEMENTE VINICIO		9.01
25	0400915492	MONTENEGRO MENZA WILSON ALFONSO		
26	0401230693	NOGUERA BENAVIDES ANDREA		2.00
27	0401132758	ORTEGA PANTOJA WILSON RAMIRO		8.00
28	0401274303	PALLES CORAL MILTON PATRICIO		9.00
29	0401827589	PALLO CUYO TANIA VANESSA		8.50
30	0401228796	PANTOJA MORAN HENRY FERNANDO		
31	0400833711	PASTAZ MONTENEGRO BYRON ORLANDO		8.30
32	0401767231	PATIÑO PEREZ BYRON MAURICIO		9.00
33	0400901211	PEREZ ARELLANO ELSA JUDITH		9.00
34	040161602-4	PEREZ BOLAÑOS SILVIO JEFFERSON		9.00
35	0400887790	PINCHAO CHAMORRO JAIME MARCIAL		8.54
36	0400991865	PINCHAO CHAMORRO NARCIZO LEONARDO		8.20
37	0400645669	PINCHAO PEPINOSA ALIRIO JOSE		
38	0401342563	PINCHAO PEPINOSA JOSE RAFAEL		9:
39	0401739677	PINCHAO IMBAQUINGO LUIS ALFREDO		8.45
40	0401750559	PINCHAO LÓPEZ JONATHAN LEONARDO		8.40
41	0401157755	POZO PANTOJA EDISON XAVIER		
42	1711141745	POZO POSSO JOSE NAPOLEON		
43	0401659321	PUETATE AYALA WILLAM OSWALDO		9.00
44	0402078422	PULISTAR PULISTAR BRAYAN SANTIAGO		
45	0401811625	QUETAMA PANTOJA JOSE IGNACIO		



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO "TITANES DEL NORTE"
CIATITANORT S.A.

JULIO ANDRADE - CARCHI - ECUADOR

46	0401296826	REVELO CUASQUER DAVID RICARDO	<i>David Revelo</i>	8:55
47	0401296041	RIVERA AUZ JOHNNY GABRIEL	<i>Johnny Rivera</i>	8:55
48	0401068168	RODRIGUEZ VELASCO CLAUDIO RUBEN	<i>Claudio Rodriguez</i>	8:40
49	0400893038	ROMO AYALA MANUEL ANTONIO	<i>Manuel Romo</i>	
50	0400893251	ROSETO ESTRADA VICENTE NOLBERTO	<i>Nolberto Rosero</i>	8:40
51	0401147426	ROSETO ESTRADA JOSE BENJAMIN	<i>Jose Rosero</i>	8:50
52	1003377346	ROSETO PINCHAO MARCELO EDUARDO	<i>Marcelo Rosero</i>	9:00
53	0401687090	RUANO HUERA MIRIAM ROCIO	<i>Miriam Ruano</i>	8:57
54	0400938072	SARCHI ENDARA SEGUNDO ISIDRO	<i>Isidro Sarchi</i>	9:00
55	0401424136	SARMIENTO DIAZ MARCELO ROVIRIO	<i>Marcelo Sarmiento</i>	9:00
56	040106066-0	SOLANO VACA MARIANA MAGDALENA	<i>Mariana Solano</i>	9:05
57	0400951927	TULCAN MEJIA ROBER ABDON		
58	0401326038	TATES DIAZ PEDRO EDELBERTO		
59	0400796165	VELASCO MORILLO DARWIN GUSTAVO		
60	0400775938	YANDUN FAUSTO BAYARDO	<i>Fausto Yandun</i>	8:50
61	0401503735	YANDUN MARTINEZ RODOLFO FERNANDO	<i>Rodolfo Yandun</i>	9:00
62	0401260112	YAR YAR BYRON GERMAN	<i>Byron Yar Yar</i>	8:53
63	0401291398	YEPEZ NOGUERA SEGUNDO EUCLIDES		

Atentamente;
Unión, fuerza y disciplina

Sr. Antonio Romo
Sr Antonio Romo
PRESIDENTE

Sr. Leonardo Pinchao
sr. Leonardo Pinchao
GERENTE GENERAL