



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "TRANS CHICHE S.A."



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS *Perú, ciudad de Quito, 07 de febrero del 2020*

TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANS CHICHE S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12 del Estatutos de la Compañía y en los Artículos 234 y 236 de la Ley de Compañías, convoca a los Accionistas de la Compañía de Carga Liviana TRANSCHICHE S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día viernes 07 de febrero del 2020, a las 15H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en Puembo, calle Antonio Arias 2050, del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2019.
3. Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2019.
4. Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2019.
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019
6. Análisis y Aprobación del Presupuesto del año 2020.
7. Elección del Comisario del año 2020
8. Asuntos Varios.

El día de hoy 07 de febrero del 2020, en el domicilio de la compañía ubicado en Puembo, calle Antonio Arias 2050, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha.

Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 15H15, para tratar el siguiente orden día:

1.- Constatación del Quórum.

Acosta Quispe Ángel Guido, propietario de 25 acciones; Ayala Bonilla Leandro Sesario, propietario de 25 acciones; Bastidas Malte José Antonio, propietario de 25 acciones; Campaña Jaime Adriano, propietario de 25 acciones; Cañarejo Pambaquishpe Luis Alfonso, propietario de 25 acciones; Cárdenas Herrera Héctor Horacio, propietario de 25 acciones; Cárdenas Herrera Segundo Alfredo, propietario de 25 acciones; Castro Erazo José Rolando, propietario de 25 acciones; Castro Godoy José Vicente, propietario de 25 acciones; Chilcañan Erazo Gregorio Mesías, propietario de 25 acciones; Collaguazo Bedoya Eugenio Víctor, propietario de 25 acciones; Collaguazo Bedoya Jesús Eduardo, propietario de 25 acciones; Cují Mosquera Walter Rodrigo, propietario de 25 acciones; Guagalango Guagalango Luis German, propietario de 25 acciones; Gualta Apunte Washington Jorge, propietario de 25 acciones; Guañuna Guañuna Luis Estuardo, propietaria de 25 acciones; Guañuna Guañuna Sonia Liliana, propietario de 25 acciones; Hidalgo Collaguazo Nicolás Alfonso, propietario de 25 acciones; Hidalgo Cueva Adriana Carolina, propietario de 25 acciones; Mecías Montero Cesar Iván, propietario de 25 acciones; Montero Herrera Jesús Moisés, propietario de 25 acciones; Mosquera Hernández Plutarco Rene, propietario de 25 acciones; Ormaza Chila Vicente Amador, propietario de 25 acciones; Paillacho Tipantiza Aníbal Alfredo, propietario de 25 acciones; Paillacho Tipantiza Segundo Rafael, propietario de 25 acciones; Pinta Cango Samuel José, propietario de 25 acciones; **Bobayo Gutiérrez Vicente**, propietario de 25 acciones; **Julio Tobar la "Y"**, propietario de 25 acciones; Simbaña Jáuregui Segundo Rafael, propietario de 25 acciones.

Teléfono: 23895589



COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "TRANS CHICHE S.A."



Resolución 09 Q.LJ.00582. 11 de Febrero del 2009

~~RUC 1792182085001~~
~~Tamiruchi Benita Castulo Hidalgo, propietaria de 25 acciones; Valenzuela Miño Segundo Angel,~~
propietario de 25 acciones; Vargas Erazo Jefferson Gustavo, propietario de 25 acciones;
Vargas Guañuna Freddy Eduardo, propietario de 25 acciones;

Con la presencia de 32 Accionistas que representan el 86.49% del capital pagado faltan 5 accionistas los señores, Ayala Bonilla Johny Eladio, propietario de 25 acciones; Guaita Apunte Abel Santiago, propietario de 25 acciones; Guañuna Guañuna José Gabriel, propietario de 25 acciones; Chilcañan Garzón Sergio Roberto, propietario de 25 acciones; Perugachi Gómez Carlos Iván, propietario de 25 acciones;

2.- Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2019

El señor Luis Guañuna presidente de compañía, da la bienvenida a todos los accionistas presentes; explica informe económico de abril a diciembre todos los trámites realizados durante ese tiempo.

Los eventos realizados fueron en el mes de noviembre la misa de la virgen de el Quinche, en diciembre el agasajo navideño de los accionistas, se trató el tema de la entrega de los títulos y actas de junta general, en conjunto con la gerencia no se ha adquirido ninguna deuda hipotecaria de bienes raíces de la compañía, se ha trabajado con el señor gerente en los trámites pertinentes de los accionistas. Es todo en cuanto puedo informar sobre el ejercicio económico 2019, se adjunta al acta el informe.

3.- Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2019

El señor Alfonso Hidalgo, gerente de la compañía da lectura de su informe correspondiente al año 2019 indica que la compañía en la parte administrativa financiera se encuentra debidamente organizada ante los entes contables. Luego de destacar algunos puntos de interés, así como resaltar los resultados obtenidos en dicho periodo y las consideraciones que se deben tomar o implementar en este periodo. Todos los presentes están de acuerdo con lo indicado por el señor gerente y se adjunta al acta el informe.

4.- Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2019.

El señor Luis Bastidas, comisario de la compañía da lectura a su informe; indica que, en la revisión realizada a los libros contables de la compañía, no ha encontrado ninguna novedad, por ende, los saldos que reflejan en los estados financieros del presente ejercicio económico tienen razonabilidad, se adjunta al acta el informe.

5.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

La contadora de la compañía da lectura e indica cada uno de los saldos de las cuentas contables que integran los Estados Financieros y concluye informando que los saldos que reflejan en los balances son muy razonables. Sin nada más que acotar los accionistas presentes aprueban por unanimidad los balances del ejercicio económico 2019.

Dirección: Puenbo, Av. Oswaldo Guayasamín
y Julio Tobar la "Y"
Teléfono: 23895589



COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "TRANS CHICHE S.A."



6. ~~ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.~~

Resolución 09 Q.L.J.00582, 11 de Febrero del 2009

El señor gerente y la contadora de la compañía exponen el presupuesto para el año 2020 ante los señores accionistas presentes, luego de debatir y analizar los rubros de los ingresos y gastos se aprueba el presupuesto para el ejercicio económico 2020.

Enero y Febrero del 2020 (\$30,00) Desde Marzo en adelante (\$40,00)

7.- Asuntos varios

El señor Luis Guañuna pone en consideración a la asamblea su renuncia irrevocable por asuntos personales, la misma que es aceptada por los accionistas, por lo que piden que se realice una terna para elegir nuevo presidente que está compuesta por los siguientes accionistas:

- Señor Jaime Campaña 17 votos
- Señor Jefferson Vargas 13 votos
- Señor Leandro Ayala 2 votos

Quedando elegido al nuevo Presidente de la compañía Trans Chiche S.A. el señor Jaime Campaña.

El señor Gerente informa a los accionistas que recibió un oficio de la Junta Parroquial de Puenbo de que se debe presentar una comparsa o carro alegórico para el desfile de la fiesta de carnaval, se queda en colaborar a \$3.00 por accionistas para el arreglo del carro alegórico.

La asamblea general aprueba el porcentaje de CNT quedando 2.5%.

El señor Rene Mosquera realiza la toma del juramento al nuevo presidente en presencia de los accionistas y las demás dignidades, aceptando trabajar y colaborar para la compañía en todo tramite que sea necesario.

El Señor Secretario de la junta, luego de 10 minutos de receso solicitado, da lectura al acta de la presente junta, sin ningún tipo de observación por unanimidad se aprueba la presente acta.

Una vez agotados y aprobados los puntos del orden del día y siendo las 19H15, el señor presidente clausura la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

SR. LUIS GUAÑUNA

PRESIDENTE

SR. ALFONSO HIDALGO

GERENTE GENERAL

JEFFERSON VARGAS

SECRETARIO

Dirección.: Puenbo, Av. Oswaldo Guayasamín
y Julio Tobar la "Y"
Teléfono: 23895589