

CIA. TRANSFLETE S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA, FLETES Y MUDANZAS

Dirección: Sn José de Monjas, Fco. Villarroel s 3-32 Y Fco. Matiz

Teléfono: 3195666 Cel. 0992829766

En la ciudad Quito, el día de hoy 1 de abril del 2019, siendo las 16H30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Francisco Villarroel S3-32 y Francisco Matiz, se reúnen los accionistas de la compañía.

Preside la junta, el señor Calahorrano Jorge como presidente, el señor Enríquez Iván como gerente, actúa como secretaria la señorita Enríquez Mery.

Puntos a tratar:

1. Constatación de quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018
4. Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018
5. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018
6. Designar el Comisario para el período 2019
7. Decidir sobre los resultados de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA FLETES Y MUDANZAS TRANSFLETE S.A.

Nº	Nombre	Nº ACCIONES	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA, FLETES Y MUDANZAS TRANSFLETE S.A.	21	10.00	210.00
2	ANDRANGO MARCALLA SANDRA MARIBEL	1	10.00	10.00
3	CAICEDO SISA PABLO JIMMY	1	10.00	10.00
4	CAIZA PACHACAMA MILTON ORLANDO	9	10.00	90.00
5	CAIZA PAUCAR JOSE OSWALDO	10	10.00	100.00
6	CALAHORRANO MORALES JORGE MARCELO	10	10.00	100.00
7	CALO OCAPANA LAURA AMELIA	1	10.00	10.00
8	CELA CANDO OSWALDO RAFAEL	1	10.00	10.00
9	MOLINA GUIBIO JOSE RUPERTO	1	10.00	10.00
10	CHUQUI TOAPANTA WILSON GUSTAVO	1	10.00	10.00
11	CUYO CHUGCHILAN JAIME RODRIGO	1	10.00	10.00
12	ENRIQUEZ FARINANGO HECTOR IVAN	24	10.00	270.00
13	GUADALUPE JUAN RODRIGO	1	10.00	10.00
14	GUALOTUÑA DE LA CRUZ MANUEL EDUARDO	9	10.00	90.00
15	GUANUCHE VELEPUCHA WILMAN GERMAN	1	10.00	10.00
16	GUIJARRO LOPEZ RAUL	1	10.00	10.00
17	MARCALLA GASPATA HILDA MARIA	1	10.00	10.00
18	MARTINEZ DELGADO GUIDO RAMIRO	1	10.00	10.00
19	MONTESDEOCA NARVAEZ SEGUNDO JORGE	1	10.00	10.00

20	MORA MORA JOSE HERNAN	1	10.00	10.00
21	NARANJO GODOY EDISON GEOVANNY	1	10.00	10.00
22	ROJAS LIMA LUIS	1	10.00	10.00
23	SALAGAJE QUISHPE ZOILA VICTORIA	1	10.00	10.00
		100	200.00	1000.00

Se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone se proceda a desarrollar el orden del día:

DESARROLLO:

- 2. LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR.** - Se da lectura al acta anterior la misma que no es objetada y se procede a firmar por el Sr. Jorge Calahorrano, y Sr. Iván Enríquez respectivamente.
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** El Gerente da lectura su informe, en el cual manifiesta que la compañía ha tenido mínimo movimientos con respecto a sus actividades económicas y que no ha generado mayor utilidad después del análisis correspondiente y sin objeción alguna es aprobado por los socios presente.
- 4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** Se da lectura al Informe del Comisario, el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.
- 5. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** La licenciada Campos Yolanda contadora de compañía da su informe económico del año 2018. Después de los análisis correspondientes, sin objeción alguna son aprobados; Balance Anual y Estado de Perdidas Y Ganancias al ejercicio económico del 2018 por los accionistas presentes.
- 6. DESIGNAR EL COMISARIO PARA EL PERÍODO 2019.-** Los accionistas ratifican elegir al señor MARGARITA FUELANTALA como COMISARIO para el año 2018.
- 7. DECIDIR Y APROBAR LA LIQUIDACION DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2018.-** Luego de haber revisado y aprobado el estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal 2018, sin haber objeciones, los accionistas acuerdan que se acumulen con el fin de distribuir el siguiente año.

Una vez concluido con el orden del día, el señor presidente concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la junta, dando lectura la secretaria y sin observaciones el acta es aprobada por los accionistas y firmada por todos los asistentes, como acto de conformidad y unidad. El presidente da por concluida la sección siendo las 18h30 pm.

ATENTAMENTE



SR. Jorge Calahorrano

PRESIDENTE

ATENTAMENTE



SR. Iván Enríquez

GERENTE

ATENTAMENTE



Srta. Mery Enríquez

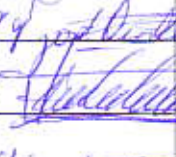
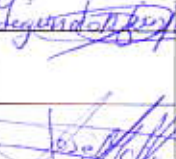
SECRETARIA

CIA. TRANSFLETE S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA FLETES Y MUDANZAS

LISTADO DE SOCIOS (PRESENTES)

Sesión ordinaria. 1 de Abril 2019

N°	Nombre	Cedula	Firma
1	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA, FLETES Y MUDANZAS TRANSFLETE S.A.		
2	ANDRANGO MARCALLA SANDRA MARIBEL		
3	CAICEDO SISA PABLO JIMMY		
4	CAIZA PACHACAMA MILTON ORLANDO	1114727106	
5	CAIZA PAUCAR JOSE OSWALDO	7703099284	
6	CALAHORRANO MORALES JORGE MARCELO	1700455881	
7	CALO OCAPANA LAURA AMELIA	0501347939	
8	CELA CANDO OSWALDO RAFAEL		
9	MOLINA GUIBIO JOSE RUPERTO	1002675754	
10	CHUQUI TOAPANTA WILSON GUSTAVO	0502007914	
11	CUYO CHUGCHILAN JAIME RODRIGO	1719418418	
12	ENRIQUEZ FARINANGO HECTOR IVAN		
13	GUADALUPE JUAN RODRIGO	0602061182	
14	GUALOTUÑA DE LA CRUZ MANUEL EDUARDO		
15	GUANUCHE VELEPUCHA WILMAN GERMAN		
16	GUIJARRO LOPEZ RAUL	1705263463	
17	MARCALLA GASPATA HILDA MARIA		
18	MARTINEZ DELGADO GUIDO RAMIRO		
19	MONTESDEOCA NARVAEZ SEGUNDO JORGE	1709431181	
20	MORA MORA JOSE HERNAN	0702589284	
21	NARANJO GODOY EDISON GEOVANNY		
22	ROJAS LIMA LUIS	1101997805	
23	SALAGAJE QUISHPE ZOILA VICTORIA	1703387405	