

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLOSPANAS S.A.**

**CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2019**

En la población de Puenbo, el día sábado 30 de Marzo del 2019 en el local comercial de la Compañía, siendo las 10:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLOSPANAS S.A, bajo la dirección del señor Gerente General Edgar Puga, se nombra como secretaria Ad-hoc, a la señorita Margarita Ligña, con la presencia de los accionistas, por mayoría simple acuerdan dar por iniciada la sesión con el siguiente orden del día:

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

3.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS DEL AÑO 2018 POR PARTE DE LA INGENIERA MYRIAN CARGUA CONTADORA.

4.- ELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA

5.- ASUNTOS VARIOS.

## **1.-CONSTATAACION DEL QUORUM.-**

Verificado el quórum, con la presencia de 11 accionistas y 3 accionistas justificados, se da por instalada la sesión.

## **2.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-**

Lectura del Acta por la Srta. Secretaria recordándoles lo sucedido en la sesión anterior. Los pagos de los aportes de administración se deben cancelar los cinco primeros días de cada mes y no se ha dado cumplimiento, existen socios que están en mora y se solicita que se acerquen a cancelar de manera urgente. Se recuerda a los señores socios para realizar cualquier trámite deben estar al día con las obligaciones de la Compañía. Se realizó la entrega de presentes navideños a cada uno de los socios según lo acordado en la Junta.

## **3.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS DEL AÑO 2018 POR PARTE DE LA INGENIERA MYRIAN CARGUA CONTADORA.**

En este punto la Ing. Myrian Cargua, da el informe del balance 2018 detallado e indica las deudas de cada socio y la importancia de estar al día con las obligaciones de la Compañía, también informó el estado económico de la Compañía.

Quedando aprobado de forma unánime el Balance General del 2018.

## **4.- ELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA**

Luego de una larga deliberación, se elige la nueva directiva quedando conformada de la siguiente manera:

**GERENTE GENERAL:** El Sr, Edgar Puga Salazar con 11 votos de conformidad a lo establecido a los estatutos, al Gerente General le corresponde la representación legal , judicial y extrajudicial de la Compañía, por lo tanto es el representante legal.

**PRESIDENTE:** Sr Efen Trujillo con 9 votos.

**COMISARIO:** Sr. Rodrigo Trujillo Vega.

Los nuevos administradores de la compañía, estando presentes aceptan los cargos encomendados y prometen cumplir a cabalidad sus funciones y luego de agradecer sus nominaciones y solicitar el apoyo de los accionistas.

La Junta General autoriza a la señorita secretaria para que emita los respectivos nombramientos los mismos que serán inscritos en el Registro Mercantil de Quito.

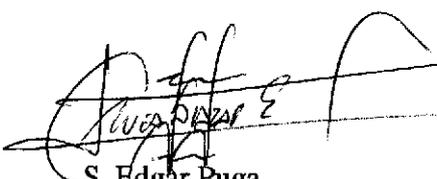
#### 4.- ASUNTOS VARIOS

El Sr Edgar Puga menciona que se continua trabajando con la Empresa SIGMAPLAST S.A con algunos socios que están prestando el servicio de transporte, a su vez pone en conocimiento que se ha enviado carpetas a diferentes empresas en Guayaquil y Quito.

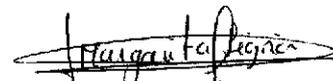
No habiendo otros asuntos que tratar, se da por concluida la Junta y se concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la secretaria da la lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los ACCIONISTAS.

Siendo las 13:00, se da por terminada la sesión.

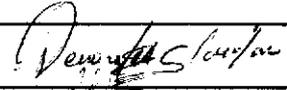
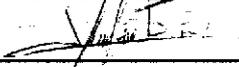
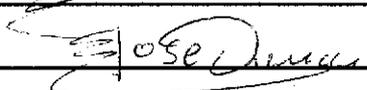
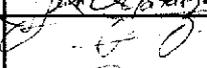
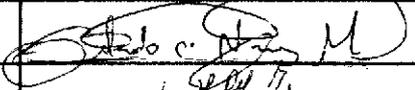
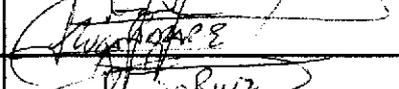
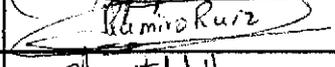
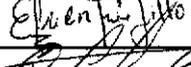
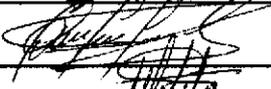
Para constancia firman:

  
S. Edgar Puga  
GERENTE TRANSLOSPANAS



  
Sra. Margarita Ligña  
SECRETARIA AD-HOC

REUNIÓN DEL 30 DE MARZO DEL 2019

JMEI	CEDULA	SOCIO	FIRMA
1	1725714818	ANALUISA LEMA LENIN ANDRES	
2	1708041569	CARDENAS MORA EDWIN ARNULFO (HEREDEROS)	
3	1710643634	CARDENAS MORA VERONICA GENOVEVA	
4	1717856080	CASTRO MARTINEZ KARLA VANESSA	
5	1723973952	CASTRO RUIZ ESTEFANIA ELIZABETH	
6	9,92628E+11	CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO JORGE BASANTES CIA. LTDA.	
7	1708685423	CHASFUENGAL DELGADO ELVIRA FILOMENA	
8	1101420956	DURAN VEGA JOSE ANTONIO	
9	1705115812	GALARRAGA NELSON FERNANDO	
10	1716826076	GALARZA PARRA JUAN CARLOS	
11	1710876911	GALLEGOS PEÑAFIEL LUIS ALFREDO	
12	400920377	GUACANEZ MANOSALVAS FLOR ELISA	
13	909745382	MENDOZA PICO HENNIDES EUCLIDES	
14	1713000162	MEZA CABASCANGO WILSON PATRICIO	
15	1713156337	NARVAEZ MEDIAVILLA ORLANDO VINICIO	
16	1714499686	PEREZ ALQUINGA JUAN GENARO	
17	1717006926	PUGA SALAZAR EDGAR	
18	1714747423	RUIZ CHILCANAN EDGAR RAMIRO	
19	1709731523	TRUJILLO SIGCHA EFREN	
20	1710544436	TRUJILLO VEGA RODRIGO	
21	1710831783	TUSA PISUÑA MARIA REBECA	