

ACTA No. 14

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES PESADOS DE IMBABURA TRANSPPEIMBA S.A.**

En la ciudad de Ibarra, a los seis días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las 11:00 En las oficinas ubicadas en la planta baja de la Calle Rosa Andrade de Larrea No. 2-33 y Av. Jorge Guzmán Rueda, se reúnen por sus propios derechos los señores accionistas de la compañía de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES
ALMEIDA VILLACRISTOS EDWIN ENRIQUE	20,00	20,00	2
ANANGONAS GUERRERO VICTOR CARLOS	60,00	60,00	6
ANDRADE VILLARREAL MILTON RODRIGO	10,00	10,00	1
ANDRADE VILLARREAL PABLO IVAN	10,00	10,00	1
ANKANGOTRUZ MANUEL ALFREDO	40,00	40,00	4
ANKANGOTRUZ CRISTHIAN MANUEL	20,00	20,00	2
ARMAS CUPUERAN EDISON DANIEL	10,00	10,00	1
ARMAS ROMERO MAURICIO JESUS	10,00	10,00	1
AVENDAÑO MORENO ANGEL VICENTE	10,00	10,00	1
BEDON GUICHENO ANA NARCIZA	10,00	10,00	1
CAICEDO CAICEDO KLEBER VLADIMIR	10,00	10,00	1
CHALACAN FLORES CARLOS ARTURO	10,00	10,00	1
CHECA FLORES JACINTO JAVIER	10,00	10,00	1
CHECA FLORES NELSON RUBEN	50,00	50,00	5
COMPANIA TECNIDURO S.C.C.	10,00	10,00	1
DIAZ CACUANGO EDWIN EDUARDO	20,00	20,00	2
ESPARZA CISNEROS PITRONIO ANTONIO	10,00	10,00	1
FACTOS QUILUMBA ANA PAOLA	20,00	20,00	2
GRANJA RUALES FREDY SANTIAGO	10,00	10,00	1
GUANOJUISA YANCHATIPAN SONIA MERCEDES	20,00	20,00	2
GUERRERO SUAREZ NANCY ESMERALDA	10,00	10,00	1
HEREDIA ENRIQUEZ RODOLFO BAYARDO	60,00	60,00	6
MARTINEZ ENRIQUEZ SEGUNDO VICENTE	40,00	40,00	4
MORA AREVALO JORGE FABIAN	10,00	10,00	1
MORENO MADERA LUIS ENRIQUE	10,00	10,00	1
MORENO PILATAXI LUIS ALBERTO	10,00	10,00	1
ORTIZ TIRIRA FERNANDO GABRIEL	10,00	10,00	1
PAUCAR ZULA EZEQUIEL	10,00	10,00	1
PEÑAFIEL TORRES MARIA IMELDA	10,00	10,00	1
POLO LOAYZA KARLA PAOLA	10,00	10,00	1
POZO CUPUERAN GALO PLACIDO	10,00	10,00	1
POZO LOPEZ JORGE ALFONSO	10,00	10,00	1
QUIRANZA MORENO OSCAR POLIVIO	30,00	30,00	3
RAMOS MORALES EDGAR DAVID	30,00	30,00	3
RECALDE GORDILLO HUDGLAR ALDRIN	90,00	90,00	9
ROMERO PORTILLA DARWIN PATRICIO	10,00	10,00	1
ROSETO ESTACIO FLOR EMILIA	10,00	10,00	1
TIRIRA LIMA DIEGO MANUEL	10,00	10,00	1
TIRIRA LIMA PEDRO RAFAEL	10,00	10,00	1
TIRIRA LOMAS MANUEL MESIAS	10,00	10,00	1
TIRIRA LOMAS SEGUNDO MIGUEL	10,00	10,00	1
VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID	10,00	10,00	1
YANEZ PAGUAY PABLO GABRIEL	10,00	10,00	1
TOTAL	800,00	800,00	80

Estando presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía **TRANSPORTES PESADOS DE IMBABURA TRANSPPEIMBA S.A.** De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Jacinto Javier Checa Flores y actúa como secretario Ad-hoc el señor Hudglar Aldrin Recalde Gordillo, Gerente General.

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo que establece el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios, dictado por la Superintendencia de Compañías, se pase a conocer el Orden del día

1- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2019.

2- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA DEL AÑO 2019.

Con relación al primer punto del Orden del día, Toma la palabra el señor Hudglar Aldrin Recalde, Gerente General de la compañía, quien da lectura a su informe. Indicando que los objetivos de la empresa han sido y están siendo cumplidos, que se han cumplido con las normas y procedimientos legales y contables y que en vista de que la empresa, no tubo movimiento alguno en el presente ejercicio, por lo que no presenta datos financieros del ejercicio.

La Junta General delibera sobre el informe presentado y resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe presentado, felicitando al señor Gerente General por su acertada gestión en la compañía. En esta decisión no participa en la votación el señor Gerente General de la compañía, por expresa prohibición legal.

Con relación al segundo punto del Orden del día, el secretario da lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, el cual no arroja pérdida ni ganancias por lo expuesto anteriormente.

Finalizada la lectura, se somete a votación la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, obteniéndose como resultado la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2019, por unanimidad de votos.

Se deja constancia de que los documentos mencionados anteriormente, estuvieron a disposición de los socios con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta.

Por no haber otro asunto que tratar en el orden de día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las 12:30h.

Para constancia firman los presentes.

ALMEIDA VILLACRECES EDWIN ENRIQUE
SOCIO


ANDRADE VILLARREAL MILTON RODRIGO
SOCIO

ANANGONO GUERRERO VICTOR CARLOS
SOCIO


ANDRADE VILLARREAL PABLO IVAN
SOCIO

AMRANGO PEREZ MANUEL ALFREDO
SOCIO


ARMAS CIPUERAN EDESON DANILLO
SOCIO

AVENDAÑO MORENO ANGEL VICENTE
SOCIO


CAICEDO CAICEDO KLEVER VLADIMIR
SOCIO

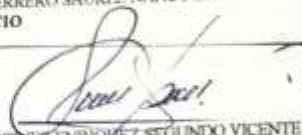

CHECA FLORES JACINTO JAVIER
SOCIO-PRESIDENTE

COMPANIA TECNOSIDRO S.C.C
SOCIO


ESPARZA CISNEROS PETRONIO ANTONIO
SOCIO


GRANJA RUALES FREDY SANTIAGO
SOCIO


GUERRERO SAUREZ NANCY ESMERALDA
SOCIO


MARTINEZ ENRIQUEZ SEGUNDO VICENTE
SOCIO

MORENO MADERA LUIS ENRIQUE
SOCIO

AMRANGO RUIZ CHRISTIAN MANUEL
SOCIO


ARMAS ROMERO MAURICIO JESUS
SOCIO


BELSON GUILLEN ANNA MARCIZA
SOCIO

CHALACAN FLORES CARLOS ARTURO
SOCIO


CHECA FLORES NELSON RUBEN
SOCIO

DIAZ CACUANGO EDWIN EDAURDO
SOCIO

FACTOS QUILCA ANA PAOLA
SOCIO

GUANOLUISA YANCHATIPAN SINIA MER
SOCIO

HEREDIA ENRIQUEZ RODOLFO BAYARDO
SOCIO


MORA AREVALO JORGE FABIAN
SOCIO

MORENO PILATAXI LUIS ALBERTO
SOCIO

AMRANGO PEREZ MANUEL ALFREDO
SOCIO


ARMAS CIPULERA EDSON DANILO
SOCIO

AVENDAÑO MORENO ANGEL VICENTE
SOCIO

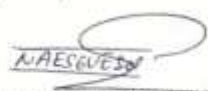

CAIEDO CALCEDO KLEVER VLADIMIR
SOCIO


CHECA FLORES JACINTO JAVIER
SOCIO-PRESIDENTE

COMPANIA TECNOHIDRO S.C.C
SOCIO


ESPINOZA CISNEROS PETRONIO ANTONIO
SOCIO

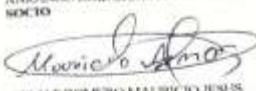

GRANJA RUALES FREDY SANTIAGO
SOCIO


GUERRERO SAUREZ NANCY ESMERALDA
SOCIO


MARTINEZ ENRIQUEZ SEGUNDO VICENTE
SOCIO

MORENO MADERA LUIS ENRIQUE
SOCIO

AMRANGO RUIZ CRISTIAN MANUEL
SOCIO


ARMAS ROMO MAURICIO JESUS
SOCIO


BELCON GUDIM ANNA MARCIZA
SOCIO

CHALACAN FLORES CARLOS ARTURO
SOCIO


CHECA FLORES NELSON RUBEN
SOCIO

DIAZ CACUANGO EDWIN EDAURDO
SOCIO

FACTOS QUILCA ANA PAOLA
SOCIO

GUANOLUISA YANCHATIPAN SINIA MER
SOCIO

HEREDIA ENRIQUEZ RODOLFO BAYARDO
SOCIO


MORA AREVALO JORGE FABIAN
SOCIO

MORENO PILATAXI LUIS ALBERTO
SOCIO