



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

"TRUCKPESADA WORLD S.A."

Aloag; a 01 de abril del 2019

Acta de la Junta General Ordinaria de la Compañía de Transporte Pesado
TRUCKPESADA WORLD S.A., 01 de abril del 2019.

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE
CARGA TRUCKPESADA WORLD S.A.**

19 de Marzo de 2019.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Debidamente facultado en convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRUCKPESADA WORLD S.A., a celebrarse el día LUNES 01 de Abril de 2019 a las 15:00 PM en la sede social de la compañía, que está ubicada en el KM 2.5 Vía Aloag – Santo Domingo, barrio Tanichilla, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTACIÓN DEL QUORUM;
2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.
5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.

NOTA: Se convoca de manera especial al señor PABLO RAMIREZ NARANJO, en su calidad de Comisario de la compañía.

DESARROLLO

1. Con la presencia del señor presidente José Luis Gómez del señor Secretario Gonzalo Quinaluisa y el señor Comisario Pablo Ramírez.

2. El señor presidente pide a secretaria que se proceda a constatar el quórum y encontrándose 39.28% de acciones presentes, el señor presidente instala la Junta General Ordinaria.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

Toma la palabra el Señor COMISARIO saludando a todos los asistentes presenta su informe de gerencia del año 2018; el cual se adjunta.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

"TRUCKPESADA WORLD S.A."

Toma la palabra el Sr. Cesar Simbaña para dar la moción que se apruebe el informe presentado por el Señor Comisario a lo cual la asamblea aprueba y queda aprobado por unanimidad el informe de Comisario.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

Acto seguido toma la palabra el Señor Gerente General saludando a todos los presentes y dando una cordial bienvenida presenta su informe de gerencia del año 2018; el cual se adjunta.

Toma la palabra la Sra. Silvia Caiza para dar la moción que se apruebe el informe que dio lectura el Señor Gerente General a lo cual la asamblea aprueba y queda aprobado por unanimidad el informe de Gerente General.

5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.

Toma la palabra la Doc. Geovana Suárez contadora de la compañía da a conocer los Estados Financieros informa que ha partido de los Estados que se presentado el año anterior, respecto a los impuestos de la misma pues viene arrastrando un crédito tributario hasta el día de hoy la compañía no ha pagado impuestos, acto seguido da a conocer los ESTADOS FINANCIEROS, correspondientes al EJERCICIO 2018 mismos que son aprobados por los socios presentes.

CONCLUSIONES

- De acuerdo a los resultados que arroja el balance anual deberemos determinar objetivos y lineamientos para mejorar el resultado para el próximo año.
- Para el año 2019 se ha establecido políticas de trabajo de primer orden encaminadas a la obtención de mayores ingresos.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

"TRUCKPESADA WORLD S.A."

• Los balances y más documentos al cierre del ejercicio año 2018 se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

Atentamente:

SR. JOSE LUIS GOMEZ

PRESIDENTE

C.C.:170851763-4

SR. GONZALO QUINALUISA

SECRETARIO

C.C.: 170835769-2

SR. PABLO RAMIREZ NARANJO

COMISARIO

C.C.:170490865-4



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

"TRUCKPESADA WORLD S.A."

SEGURIDAD Y EFICIENCIA EN EL SERVICIO

CORREO ELECTRONICO: truckpesadaworld@hotmail.com CELULAR: 0981839625

VIERNES 01 DE ABRIL DE 2019

LISTA DE ACCIONISTAS

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%	FIRMA
1	1722021225	ABRIL RIVADENEIRA WILSON GERMAN	1,11	
2	1713305355	ARMAS PEREZ CARLOS JESUS	2,22	
3	106817570	ASTUDILLO CARDENAS JOHN JAIRO	1,11	
4	1708745722	BOLAÑOS GARCIA GUILLERMO ANDRES	1,11	
5	502457765	CAIZA JAMI SILVERIO JUAN	1,11	
6	1713289930	CAIZA NATO MONICA PATRICIA	1,11	
7	1715745839	CAIZA TIPAN SILVIA EUGENIA	2,22	
8	1707710974	CARPIO CRUZ CARLOS TULIO	1,11	
9	1705560645	CAZA PILLAJO VINICIO FABIAN	1,11	
10	602953895	CEPEDA GUAPI FRANCISCO	1,11	
11	1717030223	CHICAIZA AMAGUAÑA BAYRON ALEJANDRO	1,11	
12	1710584317	CHICAIZA MARCO ANIBAL	1,11	
13	1718188236	CHIGUANO QUILLUPANGUI DIEGO OSWALDO	1,11	
14	1723137962	CHUQUI RUMIPAMBA MARTIN	1,11	
15	1714327200	CRIOLLO CUEVA EDWIN HUMBERTO	1,11	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

"TRUCKPESADA WORLD S.A."

SEGURIDAD Y EFICIENCIA EN SERVICIO

CORREO ELECTRONICO: truckpesadaworld@hotmail.com CELULAR: 0981839625

16	502260144	FLORES MARTINEZ WILSON TRAJANO	1,11	
17	1715333686	GARCIA TIPAN CRISTIAN JAVIER	1,11	
18	1708517634	GOMEZ JOSE LUIS	1,11	
19	1714827548	GUALOTO SIMBAÑA MARIA ISABEL	1,11	
20	1710001361	GUANOCHANGA CANCHIG WILSON PATRICIO	1,11	
21	1801651652	HERRERA MANUEL MESIAS	2,22	
22	1714251491	HERRERA ANDAGANA LUIS ALCIBAR	1,11	
23	102780137	HIDALGO GALAN MONICA MARGARITA	1,11	
24	502224686	LEMA MINTA MILTON ORLANDO	1,11	
25	1706456504	LOPEZ LUIS RODRIGO	1,11	
26	500256797	MURILLO BUSTILLOS JULIO MARIA	1,11	
27	1709217424	PADILLA LUIS CEFERINO	1,11	
28	1701153312	PILICITA CEVALLOS SEGUNDO MANUEL	1,11	
29	502835531	PULLOPAXI GUAMAN LUIS HERNAN	1,11	
30	501673347	PULLUPAXI LLAMBA LUIS ENRIQUE	1,11	
31	1708357892	QUINALUISA CAIZA NICANOR GONZALO	2,22	
32	1710584721	QUINALUISA SANCHEZ JAIME ANTONIO	1,11	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

"TRUCKPESADA WORLD S.A."

SEGURIDAD Y EFICIENCIA EN SU SERVICIO

CORREO ELECTRONICO: truckpesadaworld@hotmail.com CELULAR: 0981819625

33	1713487500	QUINATO A SANTIN DARIO JAVIER	1,11	
34	1792217849001	QUINATO A VASQUEZ HECTOR OSWALDO	1,11	
35	1711587657	RAMIREZ BOHORQUEZ JORGE ARTURO	2,22	
36	1712544541	RAMIREZ BOHORQUEZ SEGUNDO ERNESTO	1,11	
37	1716272305	RAMIREZ ESPINOZA SANTIAGO FABIAN	1,11	<i>[Signature]</i>
38	1717331462	RAMIREZ GARCIA PABLO FERNANDO	1,11	
39	1708229800	RAMIREZ NARANJO JOSE MANUEL	3,33	
40	1704908654	RAMIREZ NARANJO PABLO	1,11	<i>[Signature]</i>
41	1710813286	RAMIREZ PADILLA VICTOR JULIO	4,44	<i>[Signature]</i>
42	1600161473	RAMIREZ TIXE GERARDO NATALIO	1,11	
43	502550072	RIVERA CAJIA ROSA MARIA	1,11	
44	602548950	ROLDAN GARCES EDGAR RIGOBERTO	1,11	
45	1713651972	SANGOLUISA TOAPANTA VICTOR WILSON	1,11	
46	502332075	SANGUCHO PILATASIG FRANKLIN ORLANDO	1,11	
47	501695159	SATUQUINGA PILATASIG ANGEL RAFAEL	1,11	
48	1711243673	SIMBAÑA SIMBAÑA CESAR ALFREDO	2,22	<i>[Signature]</i>
49	1710459635	SOSA SALAZAR CARLOS GIOVANNY	2,22	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

"TRUCKPESADA WORLD S.A."

REGISTRARY EFFICIENCY SERVICE

CORREO ELECTRONICO: truckpesadaworld@hotmail.com CELULAR: 0981839625

50	1703436269	SUAREZ GONZALEZ GERARDO MARCELO	1,11	
51	1700800509	SUAREZ GONZALEZ RENE ALCIDES	1,11	
52	1711881613	SUAREZ MONTALUISA MAURICIO EDUARDO	1,11	
53	1716375959	TACO CAYAMBE MANUEL RICARDO	1,11	
54	1705108593	TACO TIPANTUNA MANUEL ENRIQUE	1,11	
55	1718932559	TIGASI CHUSIN JORGE	1,11	
56	502643843	TONATO VEGA MARIA DELIA	1,11	
57	1710824747	TOPON LOYA BLANCA GIOVANNA	1,11	
58	1792217849001	TRUCKPESADA WORLD S.A.	20,00	
59	1702846583	VELASQUEZ RAMIREZ JOSE CARLOS	1,11	
		TOTAL	100,00	

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRUCKPESADA WORLD S.A.
RUC: 179221784900