



022330946 / 0997866853
CALLE RIOFRIO Y AV. CALDERON
transmoregua@hotmail.com
SANGOLQUI-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "MOREGUA S.A."

En la ciudad de Sangolquí, al 03 de abril del 2020, siendo las 18H00 en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Riofrío y Avenida Abdón Calderón No. 563, con la presencia de los Señores Accionistas: María Guadalupe Guayasamín Leime con 300 acciones, Ismael Hernán Moreno Talavera con 200 acciones, Jenny Leticia Medina Guayasamín con 100 acciones, Carina del Belén Medina Guayasamín con 100 acciones y Juan Luciano Medina Guayasamín con 100 acciones, quienes representan el cien por ciento (100%) del Capital Social pagado de la Compañía deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo que determina la Ley de Compañías y el Estatuto Social, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al 2019
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al 2019
- 4.- Resoluciones

Se da inicio a la Junta General Extraordinaria tomando la palabra la Sra. Carina Medina Guayasamín, saludando y dando la bienvenida a todos los presentes y dando la palabra a la señor Juan Medina Guayasamín, quien saluda y mociona que se delegue de secretaria Ad-hoc, a la señora Carina Medina Guayasamín, misma que expresa que no tiene problema por aceptar la mención y de igual manera todos los asistentes le respaldan, quedando así elegida por unanimidad, tratado este tema, proceden a continuar, dando lectura al Orden del Día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019

Toma la palabra la Sra Guadalupe Guayasamín, quien da lectura de su informe y da la palabra a la Señora Leticia Medina Guayasamín quien da lectura de toda la información de cada uno de los estados financieros en forma detallada, se menciona básicamente que todas las ventas han venido siendo canceladas de manera oportuna, mes a mes conforme el contrato los que nos ha permitido pagar a nuestros proveedores, empleados y obligaciones a tiempo, se sigue con la revisión de los balances y la Señora Guadalupe Guayasamín indica que hay que seguir poniéndole énfasis en los gastos, ya que siguen altos y la idea es llevar un control estricto para poder identificar por donde se debe o se puede empezar a realizar algún tipo de ahorro. El señor Ismael Moreno indica que a pesar del ahorro que se está



022330946 / 0997866853
CALLE RIOFRIO Y AV. CALDERON
transmoregua@hotmail.com
SANGOLQUI-ECUADOR

concientizando en la empresa, no nos podemos descuidar del mantenimiento que se debe hacer anualmente a las plataformas, añadiendo el Sr Juan Medina que si se hizo el debido mantenimiento en el año 2019, luego de varias intervenciones y estando todos de acuerdo se sigue revisando los rubros y se pone a consideración de la Junta General Extraordinaria y es aprobado por unanimidad, pasando al siguiente punto.

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al 2019

Toma la palabra la señora gerente y menciona, para conocimiento de ustedes señores accionistas, se informa que en el año 2019, al igual que al anterior no se realizó ningún tipo de inversión de ninguna índole ya que como podemos darnos cuenta estamos atravesando nuevamente un año duro, así que seguimos con el tema del ahorro en lo que más sea posible, y poniéndonos al día con todos los proveedores

En este año, lo que si se realizó fue un crédito bancario para inyectar capital a la empresa y realizar compras altas en lo que se refiere a llantas y arreglo de plataformas

En lo que se refiere a otras partes y piezas de cada vehículo, se adquirió lo netamente necesario en cuanto a los insumos básicos que necesitan para mantenerse operativos y se compró en el momento que fue estrictamente solicitado

El año 2019 ha sido un año duro económicamente por la crisis que atraviesa nuestro país, de mucho trabajo y sacrificio, pero debemos poner todos de parte para tratar de invertir en nuevas unidades, ya que ese es nuestro giro del negocio y por más duro que este, la idea es seguir creciendo, concluyendo de esta manera su informe sobre el ejercicio económico la señora Guadalupe Guayasamín, poniendo a consideración de los señores accionistas, el cual es aprobado por unanimidad. Siguiendo con el tercer punto del Orden del Día

3.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al 2019

El señor Ismael Moreno solicita a la señora secretaria Carina Medina que se de lectura al informe del Comisario correspondiente al año 2019, mismo que a su finalización el señor Comisario solicita la palabra expresando que su informe se basa en el ejercicio económico que fue presentado, a lo que los accionistas observan y confirman que no presenta errores ni en su contenido ni en su presentación, y es realizado con el mayor profesionalismo posible, luego de estas palabras el informe es aprobado por unanimidad. Pasando al siguiente punto



022330946 / 0997866853
CALLE RIOFRIO Y AV. CALDERON
transmoregua@hotmail.com
SANGOLQUI-ECUADOR

4.- Resoluciones

Todos los puntos que constan en el orden del día y que forman parte de esta acta han sido resueltos y aprobados

Sin tener otro asunto que tratar, se concede un receso de sesenta minutos para redactar el acta, reinstalada la Junta se procede a dar lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad.

Siendo las 22:00 se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado "MOREGUA S.A", para constancia firman,

Sr. Ismael Moreno Talavera

PRESIDENTE

Sra. Carina Medina Guayasamin

SECRETARIA AD-HOC



022330946 / 0997866853
CALLE RIOFRIO Y AV. CALDERON
transmoregua@hotmail.com
SANGOLQUI-ECUADOR

LISTA DE ASISTENTES
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "MOREGUA S.A."

Sangolquí, 03 de Abril del 2019

No.	NOMBRE Y APELLIDO	No. ACCIONES	% ACCIONES	No. CEDULA	FIRMA
1	Guadalupe Guayasamin	300	37,5	170339194-4	
2	Ismael Moreno	200	25,0	170247857-7	
3	Leticia Medina	100	12,5	171089006-0	
4	Carina Medina	100	12,5	171472960-3	
5	Juan Medina	100	12,5	171882574-6	
	TOTAL	800	100%		