



TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOAQUIZA S. A. **TRANSTOAQUIZA**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOAQUIZA S.A. TRANSTOAQUIZA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de Junio del 2020, a las 16:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle ubicadas en la AV. MALDONADO 559-280 Y CALLE 7, en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, se encuentran reunidos todos los accionistas de COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOAQUIZA S.A. TRANSTOAQUIZA, quienes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía antes mencionada.

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, actúan como Presidenta de la misma, la señora TOAQUIZA CHANGOLUISA YOLANDA PILAR y la señora TOAQUIZA CHANGOLUISA JENNY MARLENE como Secretaria Ad-Hoc de la misma.

La Presidenta de la Junta, dispone que se proceda por Secretaria a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

No.	Identificación	Nombre	Tipo Inversión	Capital	%
1	1713037644	TOAQUIZA CHANGOLUISA JENNY MARLENE	NACIONAL	100,00	10%
2	1713040549	TOAQUIZA CHANGOLUISA MILTON EDGAR	NACIONAL	200,00	20%
3	1713031464	TOAQUIZA CHANGOLUISA OSCAR AUGUSTO	NACIONAL	200,00	20%
4	1719908335	TOAQUIZA CHANGOLUISA YOLANDA PILAR	NACIONAL	50,00	5%

Encontrándose representado al 55% del capital social de la compañía que es de QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 550.00), los accionistas de conformidad con lo dispuesto con la ley de Compañías, y la convocatoria de 19 de Junio de 2020, se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Representante Legal por el ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento del informe del Comisario por el ejercicio 2019.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico 2019.
4. Aprobación del destino de los resultados.
5. Nombramiento del Comisario principal y suplente para el siguiente ejercicio económico.
6. Elección del Gerente General, en virtud de que el actual gerente nombrado falleció.

Av. Maldonado 559-280 Sector Matilde Alvarez Entrada al Mundo Industrial.

Telf.: 3006824. Cel.: 0980682781.

Email: transtoquiza@hotmail.com * QUITO-ECUADOR



TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOAQUIZA S. A.

TRANSTOAQUIZA

Leído el orden del día, es aceptado por todos los accionistas presentes, quienes declaran tienen cabal conocimiento de los temas que se van a tratar en la misma, de común acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía, su Presidente la declara instalada.

PRIMERO.- Conocimiento y aprobación del informe del Representante Legal por el ejercicio económico 2019.

La Presidenta de la junta procede a poner en conocimiento de la junta general el informe de la administración correspondiente al año 2019, documento que después de ser expuesto es analizado y aprobado por unanimidad, los administradores se abstienen de votar.

SEGUNDO.- Conocimiento del informe del Comisario por el ejercicio 2019.

La Presidenta de la junta solicita que se proceda a poner en conocimiento de la junta general el informe de comisario correspondiente al año 2019, documento que después de ser expuesto es analizado y aprobado por unanimidad, los administradores se abstienen de votar.

TERCERO.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico 2019.

Se exponen las cifras constantes en los estados financieros del año 2019, los mismos que son conocidos por los asistentes y una vez que se analizan las cifras constantes en los mismos son aprobados por unanimidad, los administradores se abstienen de votar.

CUARTO.- Aprobación del destino de los resultados del periodo 2019.

Una vez aprobados los estados financieros del año 2019 y en virtud de que la compañía ha tenido operaciones de cumplimiento del objeto social, existen utilidades generadas en el mencionado período, estas serán conservadas en el patrimonio con el fin de fortalecerlo. La reserva legal será apropiada solo hasta cumplir con el límite establecido por la ley. La moción es aprobada por unanimidad, los administradores se abstienen de votar.

QUINTO.- Nombramiento del Comisario principal y suplente para el siguiente ejercicio económico.

Los asistentes proponen al señor TOAQUIZA CHANGOLUISA OSCAR AUGUSTO como comisario principal y a la señora TOAQUIZA CHANGOLUISA JENNY MARLENE como comisario suplente para el período 2020, moción que es aprobada por unanimidad.

SEXTO.- Elección del Gerente General, en virtud de que el actual gerente nombrado falleció.

En virtud del fallecimiento del señor AUGUSTO TOAQUIZA, quien era el actual gerente general de la compañía, se propone al señor TOAQUIZA CHANGOLUISA MILTON EDGAR como gerente general para ejecutar las funciones y en el período que de acuerdo al estatuto de la compañía lo establece, moción que es aprobada por unanimidad.



TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOAQUIZA S. A. **TRANSTOAQUIZA**

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstalada la junta general ordinaria de accionistas y el Secretario procede a la lectura íntegra del texto del acta, la misma que es aprobada en su totalidad, sin modificación alguna; y suscrita por los asistentes y con ello ratifican su conformidad con todo lo expuesto. El Presidente levanta la sesión a las 19h00.

TOAQUIZA CHANGOLUISA YOLANDA PILAR
ACCIONISTA - PRESIDENTE

TOAQUIZA CHANGOLUISA MILTON EDGAR
ACCIONISTA

TOAQUIZA CHANGOLUISA JENNY MARLENE
ACCIONISTA - SECRETARIA AD-HOC

TOAQUIZA CHANGOLUISA OSCAR AUGUSTO
ACCIONISTA



Av. Maldonado 559-280 Sector Matilde Alvarez Entrada al Mundo Industrial.

Telf.: 3006824. Cel.: 0980682781.

Email: transtoaquiza@hotmail.com * QUITO-ECUADOR