

# Compañía de Transporte de Carga Pesada “TRANPIEDRASLAJAS S.A.

Dir.: García Moreno 840 y Chile

SANGOLQUÍ – ECUADOR

Teléfono: (02) 2330 – 494 / 0987271214

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En el cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, el 26 de junio del año 2020, siendo las 15:00 pm, se reúnen los siguientes accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANPIEDRASLAJAS S.A, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Barrio San Sebastián Calle García Moreno N.840 y Chile en la ciudad de Sangolquí.

ACCIONISTAS	VALOR ACCIONES	% Participación
VALLEJO GUAYASAMIN ALBA LINA	258	32.25%
PUGA AMAGUA FAUSTO AGUSTIN	48	6.00%
AGUIRRE VILLAVICENCIO GUIDO GUILLERMO	78	9.75%
ZURITA AGUIRE ALEXANDRA ELIZABETH	8	1%
TOATINGA MOLINA DALY CUMANDA	8	1%
LOYA AYALA PAULO CESAR	8	1%
TOTAL		51.00%

Después de una corta deliberación, los accionistas reunidos designan como Presidente de la Junta al Sr. Guido Guillermo Aguirre Villavicencio y actúa como secretaria la Señora Vallejo Guayasamín Alba Lina, para que procedan a dirigir la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Srta. Secretaria certifica la asistencia de todos los presentes y del 51.00% del capital suscrito, además da a conocer que la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas fue convocada de acuerdo a la siguiente convocatoria:

### CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANPIEDRASLAJAS S.A.

De conformidad con lo estipulado en los Estatutos de la Compañía, la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, se convoca a los señores accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANPIEDRASLAJAS S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día viernes 26 de junio del 2020, alas 15:00pm, en la oficina de la Compañía ubicada en Barrio San Sebastián Calle García Moreno N.840 y Chile en la ciudad de Sangolquí.

La Junta conocerá y resolverá los siguientes puntos del orden del día:

# Compañía de Transporte de Carga Pesada “TRANPIEDRASLAJAS S.A.

Dir.: García Moreno 840 y Chile

SANGOLQUÍ – ECUADOR

Teléfono: (02) 2330 – 494 / 0987271214

---

1. Constatación de Quórum.
2. Informes y Estados Financieros del ejercicio económico año 2019.
  - 2.1 Informe de Gerente General
  - 2.2 Informe de Comisario
  - 2.3 Informe de Presidente
  - 2.4 Estados Financieros
3. Destino y tratamientos de los resultados obtenidos del ejercicio económico año 2019.

Se convoca de manera especial a la Srta. Alexandra Zurita Comisario de la Compañía.

Quito, 10 de junio del 2020.

.....  
Sr. Guido Aguirre  
PRESIDENTE

## **SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL**

Por la emergencia sanitaria que rige en el Estado Ecuatoriano, desde el 17 de marzo del 2020 debido al coronavirus COVID-19, no fue posible realizar la reunión en el primer trimestre del presente año, por lo que de acuerdo al semáforo del cantón y los protocolos de seguridad se realiza la presente Junta de Accionistas.

Realizado el respectivo análisis de los puntos señalados por unanimidad se resuelve:

- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, los mismos que presentan una utilidad líquida de \$ 45.96.
- Aprobar el informe de Gerente General y el plan de trabajo para el año 2020.
- Aprobar el informe de Comisario
- Aprobar la no distribución de las utilidades del período y acumularlas para una futura capitalización.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 16H00 se declara un receso para la redacción del acta.

A las 16H30 se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

# **Compañía de Transporte de Carga Pesada “TRANPIEDRASLAJAS S.A.**

**Dir.:** García Moreno 840 y Chile

**SANGOLQUÍ – ECUADOR**

**Teléfono:** (02) 2330 – 494 / 0987271214

---

Sin más asuntos a tratarse y siendo las 17:00 se da por finalizada la Junta.



AGUIRRE GUIDO  
PRESIDENTE



ALBA VALLEJO  
SECRETARIA