



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
SOCIETETRANS S.A.

**Compañía de Carga Pesada**

En la Ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de Septiembre del año dos mil veinte, a las 16:00 horas, en la oficina de la Compañía Ubicada en la Avenida Pedro Vicente Maldonado **S44-18** y Pasaje Pueblo Solo Pueblo, Barrio El Blanqueado, Ciudadela La Arcadia, Parroquia Guamaní, Ciudad de Quito, Cantón Quito, se constituyen en Junta General Extraordinaria los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SOCIETETRANS S.A.**, Presididos por el señor Wilson Rodrigo Achig Gutiérrez Presidente, actúa como Secretario el señor César Gustavo Cedeño Molina Gerente General, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria, para tratar la CONVOCATORIA publicada el 14 de Agosto del 2020, en el Periódico El Comercio, previamente el señor Presidente solicita a Secretaría se constate el quórum. El mismo que manifiesta que si existe el quórum reglamentario, pues hay la presencia del Capital Suscrito y Pagado de Setecientos Ochenta y Cuatro Dólares. Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SOCIETETRANS S.A. Se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada **SOCIETETRANS S.A.** a celebrarse el viernes 04 de Septiembre del 2020, a las 16:00, en la Avenida Pedro Vicente Maldonado S44-18, y pasaje Pueblo Solo Pueblo, Barrio El Blanqueado, Ciudadela La Arcadia, Parroquia Guamaní, Ciudad de Quito, Cantón Quito, para tratar los siguientes puntos del orden del día: **1.-** Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos de los ejercicios económicos del Período 2019, aprobación de los mismos. **2.-** Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre los ejercicios económicos del 2019, aprobación de los mismos. **3.-** Por fenecer los nombramientos de Gerente General, Presidente, Comisario. Elecciones. **4.-** Resoluciones. Se convoca de manera expresa y especial al señor Luis Gutiérrez Comisario de la Compañía. Atentamente señor César Gustavo Cedeño GERENTE GENERAL. Se pone en Consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: **1.-** Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio económico del Período 2019, aprobación de los mismos. El secretario da lectura

a la Junta, la cual luego de analizar los documentos referidos la acepta y aprueba el Balance General y Anexos correspondientes al ejercicio económico del periodo 2019. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: **2.-** Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre los ejercicios económicos del 2019, aprobación de los mismos. Toma la palabra el Presidente de la Compañía Wilson Achig y da lectura a su informe presentado en relación a las actividades de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2019, pone a consideración de los Accionistas, quienes la aceptan y lo aprueban. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía César Cedeño y da lectura a su informe presentado en relación a las actividades Administrativas de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2019, pone a consideración de los Accionistas, quienes la aceptan y lo aprueban por unanimidad. Toma la palabra el Comisario de la Compañía Luis Gutiérrez y da lectura a su informe presentado en relación a las actividades de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2019, pone a consideración de los Accionistas, quienes la aceptan y lo aprueban por unanimidad. Se pasa a tratar tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: **3.-** Por fenecer los nombramientos de Gerente General, Presidente, Comisario. Elecciones. Toma la palabra el señor Wilson Achig y manifiesta que en la Junta solo se encuentran los dos accionistas que por tal razón que se den nombres a fin de elaborar la votación respectiva, apoya, el señor Cesar Cedeño; mociona al señor WILSON RODRIGO ACHIG GUTIERREZ como Gerente General quien es electo por los concurrentes por unanimidad. Y para Presidente el nombramiento recae en la persona del señor CESAR GUSTAVO CEDEÑO MOLINA quien es electo por los concurrentes. Al mismo tiempo se elige al señor LUIS GUTIERREZ MENDOZA como Comisario quien es electo por los concurrentes. Todos los nombrados son electos por los accionistas con un capital presente de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO dólares, esta Junta de accionistas aprueba el tercer punto del orden del día por todos los presentes. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, mismo que transcrito textualmente dice: **4.-** Resoluciones. Toma la palabra el señor Wilson Achig solicita un voto de aplauso para todos los nombrados, quienes van a dirigir la Compañía; y sugiere que se negocien las Acciones que se encuentran a nombre de la Compañía para Capitalizar la misma; y así cubrir todos los pagos de gastos, impuestos y en general todas y cada una de las obligaciones tributarias que le corresponden realizar a la Compañía así; como todos los pagos que implican mantener una Compañía de Transporte legalmente ya Constituida conforme lo estipulado en el Reglamento Interno de nuestra Compañía, gastos necesarios de operatividad, moción que es aprobada y aceptada por los presentes.



Compañía de Carga Pesada

Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las diecisiete horas treinta minutos y pide el señor Presidente un receso de veinte minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO  
GERENTE GENERAL

Siendo las diecisiete horas cincuenta minutos, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna por los presentes.

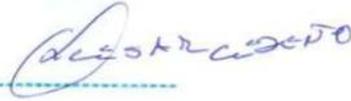
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO  
GERENTE GENERAL



Compañía de Carga Pesada

A CONTINUACION Y POR TRATARSE DE JUNTA  
GENERAL EXTRAORDINARIA, FIRMAN LOS  
CONCURRENTES

NOMBRE	CAPITAL	N. CEDULA	FIRMA
1.- WILSON RODRIGO ACHIG GUTIERREZ	<u>\$ 248.00</u>	<u>770347396-0</u>	<u></u>
2.- CESAR GUSTAVO CEDENO MOLINA	<u>\$ 40.00</u>	<u>1702609866</u>	<u></u>
3.- COMPAÑIA SOCIETETRANS S.A.	<u>\$ 496.00</u>	<u>1792400996001</u>	<u></u>
4.- CESAR PILATASIG TOAQUIZA	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
5.- GUILLERMO BENJAMIN QUIJANO VERDEZOTO	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

---

Dir.: Quito, Panamericana Sur Km 15 ½, Av. Pedro Vicente Maldonado y Matilde Álvarez  
Telfs.: 2 694 549 / 095 775 718 / 084 939 702