

ACTA

**SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
LA CONSTANCIA TRANSCONSTANCIA S.A.**

**LUGAR Y FECHA:**

Guayaquil 9 de Marzo del 2019 a las 16H00, en las instalaciones de la empresa, se reúnen las siguientes personas:

**ASISTENTES:** Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

ASISTENTES			
LOOR BARCIA RAMON CRISNALDO	GERENTE GENERAL	633.00	Setenta y nueve punto ciento veinticinco por ciento
AVILES MACIAS CARLOS QUINTO	PRESIDENTE	100.00	Doce punto cincuenta por ciento
CEDENO DURAN GIOVANNY SANTIAGO	ACCIONISTA	10.00	Uno punto veinticinco por ciento
CORONEL BAJANA GUILLERMO LORENZO	ACCIONISTA	10.00	Uno punto veinticinco por ciento
OLVERA VINCES RUDY SORVAVEL	ACCIONISTA	10.00	Uno punto veinticinco por ciento
RONQUILLO ARIAS SERGIO LUIS	ACCIONISTA	10.00	Uno punto veinticinco por ciento
ARRIOLA LUNA RICARDO VICENTE	ACCIONISTA	1.00	Cero punto ciento veinticinco por ciento
BURGOS LOPEZ FREDY ISIDORO	ACCIONISTA	10.00	Uno punto veinticinco por ciento
CHOEZ PINCAY TITO JOEL	ACCIONISTA	1.00	Cero punto ciento veinticinco por ciento
HOLGUIN QUISPE RICAR	ACCIONISTA	1.00	Cero punto ciento veinticinco por ciento
LOOR VERA BLANCA MARGARITA	ACCIONISTA	1.00	Cero punto ciento veinticinco por ciento
LOOR VERA NELSON GRISNALDO	ACCIONISTA	1.00	Cero punto ciento veinticinco por ciento
SARMIENTO MARIELA	ACCIONISTA	1.00	Cero punto ciento veinticinco por ciento
VELASQUEZ CANTOS FELIX ARTURO	ACCIONISTA	1.00	Cero punto ciento veinticinco por ciento
AGUAYO BUSTAMENTE MANUEL ANTONIO	ACCIONISTA	1.00	Cero punto ciento veinticinco por ciento
AGUAYO IBARRA WILLIAN HUMBERTO	ACCIONISTA	1.00	Cero punto ciento veinticinco por ciento
CABEZAS BRAVO RUFO WASHINGTON	ACCIONISTA	1.00	Cero punto ciento veinticinco por ciento
CHANG SUAREZ WASHINGTON GEOVANNY	ACCIONISTA	1.00	Cero punto ciento veinticinco por ciento
LOOR SOLIS ABRAHAM ELIAS	ACCIONISTA	1.00	Cero punto ciento veinticinco por ciento
MATICUREMA CASTRO DAIRON WILFRIDO	ACCIONISTA	1.00	Cero punto ciento

			veinticinco por ciento
NOBOA TUAREZ FABIAN ALEXIS	ACCIONISTA	1.00	Cero punto ciento veinticinco por ciento
PISCO GUERRERO TOMMY JESUS	ACCIONISTA	1.00	Cero punto ciento veinticinco por ciento
REYES TARIRA HUGO DOMINGO	ACCIONISTA	1.00	Cero punto ciento veinticinco por ciento
SACON ZAMBRANO JOSE DANIEL	ACCIONISTA	1.00	Cero punto ciento veinticinco por ciento
<b>TOTAL</b>		<b>800.00</b>	<b>CIEN</b>

También se encuentra presente el Secretario AD-HOC asignado por decisión de los concurrentes el Sr. DIEGO NARANJO y la C.P.A. CRISTINA VINCES su calidad de Comisario.

#### DECLARACIONES Y RESOLUCIONES.

Todos los socios de la Sociedad **TRANSCONSTANCIA S.A.** atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de la fecha el 2 de Marzo del 2020, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la empresa por cada una de ellos. Se hace constar que durante el mes, termino señalado en los estatutos los libros de la empresa y además elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

Al amparo de lo previsto en el Art. 237 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

ORDEN DEL DIA.- Informe del Presidente y de la Junta Directiva.

- I. Informe del Gerente a la Junta de Accionistas por los resultados del ejercicio económico 2019
- II. Informe del Comisario de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019
- III. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019
- IV. Clausura y Aprobación

- I. Informe del Gerente a la Junta Accionistas por los resultados del ejercicio económico 2019

La Sr. RAMON LOOR BARCIA, presenta a la Junta de Accionistas su informe de las gestiones realizadas durante su administración durante el ejercicio económico 2019

- II. Informe del Comisario de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019

La C.PA. CRISTINA VINCES. presenta a la Junta de Accionistas su informe de la revisión realizada a los Estados Financieros de la compañía, los mismos que han sido preparados bajo las Normas Contables vigentes para PYMES.

- III. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019

Una vez presentadas los informes respectivos de las gestiones realizadas por el Gerente General y los resultados del ejercicio económico 2019 la Junta de Accionistas decide aprobar por unanimidad los Estados Financieros presentado.

#### V. Clausura y Aprobación

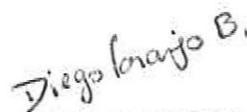
El Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada, es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes; por lo que siendo las 17:h00, se clausura.

NOTA: Se incorporan al expediente: Documentos de representación de los accionistas; informe del Gerente, del Comisario, los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.



SR. ABRAHAM LOOR SOLIS

PRESIDENTE



SR. DIEGO NARANJO

SECRETARIO AD-HOC