



COMPAÑIA **TRANSDDELNORTE S.A.**

Servicio con excelencia pensando en usted

En la ciudad de Huaca, a los 15 días del mes de Febrero del 2019, se constituye en sesión ordinaria, los señores accionistas de la Compañía "TRANSDDELNORTE S.A.", para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la junta por parte del Sr. Presidente.
2. Presentación del Informe Administrativo y Económico correspondiente al año 2018, por parte del Sr. Luis Chamorro- Gerente General
3. Presentación de Informe de Comisarios
4. Presentación de Estados Financieros correspondiente al año 2018 por parte de la Ing. Silvana Rosero-Contadora.
5. Aprobación de los Informes Presentados
6. Elección y posesión de la NUEVA DIRECTIVA de la Compañía "TRANSDDELNORTE S.A".
7. Resoluciones
8. Clausura

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE

Una vez constatado el quórum con la presencia de 13 accionistas de 16 que son de la compañía y siendo las 09H10, el señor presidente no sin antes agradecer a todos los presentes por su presencia, esperando que en esta sesión se tomen las mejores resoluciones en beneficio de la compañía y las intervenciones sean de altura apegado a nuestro reglamento de esta manera deja instalada la presente junta.

2. PRESENTACIÓN DEL INFORME ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, POR PARTE DEL SR. LUIS CHAMORRO-GERENTE GENERAL

Enseguida hace uso de la palabra el Sr. Luis Chamorro Gerente General y no sin antes agradecer a todos los accionistas por su presencia a esta reunión da a conocer que se izó la convocatoria con 8 días de anterioridad.

Agradece al presidente por su trabajo desinteresado hacia la compañía y sus valiosos aportes da a conocer que se a coordinando con el presidente y los miembros del directorio por el trabajo que se ha realizado y por asistir a todas las sesiones convocadas en las cuales se ha sacado las mejores resoluciones en beneficio de la compañía.



COMPANÍA **TRANSDelnORTE S.A.**

Servicio con excelencia pensando en usted

Agradece a la señora tesorera por el trabajo desempeñado y enseguida procede a exponer su informe de las labores realizadas en este año y el cual se adjuntar por escrito a la presente acta.

Terminada la presentación de los informes son puestos en consideración para que si es necesaria alguna explicación se la realice.

3. PRESENTACIÓN DE INFORME DE COMISARIOS

El Señor presidente concede la palabra a uno de los representantes de los comisarios donde hace uso de la palabra el Sr. Fabián Chapí en donde da lectura al informe que es presentado a todos los accionistas de la compañía, el cual se adjuntará por escrito a la presente acta.

4. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 POR PARTE DE LA ING SILVANA ROSERO -CONTADORA.

Continuando con el orden del día el señor presidente concede la palabra a la Ing. Silvana Rosero en donde hace la exposición de los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2018, los mismos que son adjuntados por escrito a la presente acta.

Al finalizar la exposición se pone en consideración los mencionados estados, para aclarar cualquier inquietud si fuese el caso.

5. APROBACIÓN DE LOS INFORMES PRESENTADOS

Para dar cumplimiento con el orden del día el señor presidente pone en consideración los informes presentados para su respectiva aprobación.

Se procede a la aprobación por unanimidad del Informe de Presidencia, el Informe Administrativo y Económico del Sr. Gerente, El Informe de los señores Comisarios, y los Estados Financieros.

6. ELECCIÓN Y POSESIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA "TRANSDelnORTE S.A".

Por asamblea general se elige como director de Asamblea a la Sra. Patricia Guerra la cual dirigirá dicha junta para lo que es la elección de nuevos dignatarios que regirán los destinos de la empresa.

Se lanza candidatos para ocupar el cargo de Presidente

- Sr. José Guiz
- Sr. Ortencio Cuasquer
- Sr. Carlos Ruiz



COMPANÍA **TRANSDDELNORTE S.A.**

Servicio con excelencia pensando en usted

Obteniendo como resultado el Sr. José Guiz 7 votos, y el Sr. Ortencio Cuasquer 5 votos y el Sr. Carlos Ruiz 1 voto: de esta manera el cargo de **Presidente** de la compañía el Sr. José Guiz

Siguiendo con la elección se lanza candidatos para ocupar el cargo de Gerente:

- Sr. Ortencio Cuasquer
- Sr. José Luis Chapi
- Sr. Gilberto Cuasquer

Obteniendo como resultado el Sr. Ortencio Cuasquer 5 votos, el Sr. José Luis Chapi 3 votos el sr. Gilberto Cuasquer 5 votos.

Al existir un empate se lleva nuevamente otra votación entre el sr. Ortencio Cuasquer y el Sr. Gilberto Cuasquer obteniendo el Sr. Ortencio Cuasquer 7 votos y el sr. Gilberto Cuasquer 6 votos de esta manera el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía el Sr. Ortencio Cuasquer.

Por consenso de todos los socios presentes como tesorera queda la Sr. Patricia Guerra

VOCALÉS PRINCIPALES Y SUPLENTE

Se lanza como candidatos para los cargos de vocales a las siguientes personas:

- Sr. Pedro Luna
- Sr. Gilberto Cuasquer
- Sr. Daniel Vaca
- Sr. Fabián Chapi

De acuerdo a las votaciones quedando así:

- Sr. Pedro Luna 3
- Sr. Gilberto Cuasquer 7
- Sr. Daniel Vaca
- Sr. Fabián Chapi 3,



COMPANIA TRANSDDELNORTE S.A.

Servicio con excelencia pensando en usted

GERENTE GENERAL: Ortencio Cuasquer
PRESIDENTE: José Guiz
TESORERA: Patricia Guerra
COMISARIO: Gilberto Cuasquer

COMISION DE ASUNTOS SOCIALES

1. Sr. Pedro Luna
2. Sr. Fabián Chapi
3. Sr. Daniel Vaca

Sr. Luis Chamorro primeramente felicita por la confianza que se dieron a los compañeros que están al frente y han sido elegidos. De esta manera les procede a tomar la promesa de honor a los nuevos directivos, quedando así legalmente posesionados.

Toma la palabra el Sr. José Guiz manifiesta que existe en la compañía la libertad de elegir libremente y al criterio de uno, espera que se cumpla a cabalidad lo que dice el reglamento, cada quien cumpla las funciones designadas allí.

Felicita a la directiva saliente, solicita la debida colaboración para cumplir y poder cumplir, para de esta manera se desempeñen como se debe hacer.

Sr. Gilberto Cuasquer agradece primeramente por la confianza depositada hacia él, pero más sin embargo han querido que esté al frente y desempeñar tan honroso cargo y compromete a todos los accionistas para que pueda cumplir a cabalidad las proyecciones planteadas. Y se estará presto ante toda situación.

7. RESOLUCIONES

No existen resoluciones

8. CLAUSURA

Sin nada más que tratar, siendo las 12:30 de la tarde, el Señor Presidente procede a dar por terminada la Presente Junta.

Sr. José Guiz
PRESIDENTE

Sr. Ortencio Cuasquer
GERENTE GENERAL