



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSTURBOASIS" S.A.

RESOLUCIÓN: Nro. 008-STO-018-2013-ANT

Dirección: Nelson Dueñas y Pedro Ingavélez • Teléfono: 0998 498 390

Email: turbo_asis@yahoo.com • Ambato - Ecuador

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSTURBOASIS S.A.

En la ciudad de Ambato hoy sábado 25 de del 2018, en las oficinas de La compañía ubicada en Totoras Barrio San Francisco, a las 19:00 Hrs., previa la respectiva Convocatoria, se reúnen los Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSTURBOASIS S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria.

Antes de dar inicio a la reunión, la señora Presidenta de la compañía presenta a los señores accionistas un cordial saludo de bienvenida a la vez que les agradece el haber concurrido al acto convocado.

La Presidenta dispone que el Secretario de lectura a la lista de accionistas presentes y representados que ha sido firmada por el señor Secretario, deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

CONSTANCIA DEL QUORUM.- El Secretario informa que los accionistas concurrentes a la Junta General, presentes y representados, representan un capital pagado de \$ 758.00 dólares, que corresponde al 758,00 % del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión.

Ambato - Ecuador

Con la constancia del quórum, la Presidenta declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta General de Accionistas, siendo las 20:00 Hrs. Preside la sesión, la Presidenta de la compañía, la señora Gloria Trujillo, actúa de Secretario el Gerente General de la misma, el señor Dionisio Guamán.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA.- La Junta procede a tratar los asuntos materia de la Convocatoria, según la siguiente relación:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el año 2017.



COMPANHIA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSTURBOASIS" S.A.

RESOLUCIÓN: Nro. 008-STO-018-2013-ANT

Dirección: Nelson Dueñas y Pedro Ingavélez • Teléfono: 0998 498 390

Email: turbo_asis@yahoo.com • Ambato - Ecuador

- La Junta, escucha el informe dado por el Sr. Dionisio Guamán Gerente General da a conocer que la compañía refleja índices de solvencia liquidez y rentabilidad acorde a las normas establecidas por la ley.
- Lo que nos permite seguir en actividad normal de nuestras funciones y no caer causa de disolución según lo manifiesta el REGLAMENTO SOBRE INACTIVIDAD, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, REACTIVACIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS ANÓNIMAS, DE ECONOMÍA MIXTA, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y CANCELACIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN DE SUCURSALES DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

DE LOS DERECHOS DE LOS INVERSIONISTAS.

Art. 19 Se reconocen los siguientes derechos de los inversionistas.

- a.- La libertad de producción y comercialización de bienes y servicios lícitos socialmente deseables y ambientales sustentables, así como la libre fijación de precios, a excepción de aquellos bienes y servicios cuya producción y comercialización estén regulados por la Ley. (Se da paso a los incrementos.)

Ambato - Ecuador

Contamos con los certificados de cumplimiento emitidos por la:

- Súper de Compañías
- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
- Servicio de Rentas Internas
- Agencia Nacional de Tránsito
- Patentes
- Bomberos

2.- Lectura y aprobación de los balances 2017

El gerente da lectura a los balances económicos del 2017 el cual se pone a consideración a los presentes, los cuales deciden que se aprueben los Balances ya



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSTURBOASIS" S.A.

RESOLUCIÓN: Nro. 008-STO-018-2013-ANT

Dirección: Nelson Dueñas y Pedro Ingavélez • Teléfono: 0998 498 390

Email: turbo_asis@yahoo.com • Ambato - Ecuador

que los movimientos de la compañía son pocos y los mismos presentan información correcta y razonable.

3.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.

Las utilidades del ejercicio se podrán capitalizar para que en ejercicios posteriores nuestro patrimonio se incremente.

Los socios determinan la reinversión de las utilidades resolución aprobada por la Junta de Accionistas

No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión se procede a la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las 11:30 Hrs. Para constancia firman los accionistas presentes, junto con el Presidente y Gerente General que certifican.

PRESIDENTE

Sra. Gloria Trujillo

Ambato - Ecuador

GERENTE GENERAL

Sr. Dionisio Guamán

NOMINA DE SOCIOS

N.-	NOMBRES	N.-Acciones	CEDULA N.-	FIRMA
1	AISABUCHE CARRILLO RAUL FABIAN	1,00	180367812-5	
2	ALDAS RODRIGUEZ WUILLAM RIGOVERTO	1,00	180237857-8	
3	AREVALO MEJIA WALTER ALONSO	23,00	180136150-0	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSTURBOASIS" S.A.

RESOLUCIÓN: Nro. 008-STO-018-2013-ANT

Dirección: Nelsón Dueñas y Pedro Ingavéz • Teléfono: 0998 498 390

Email: turbo_asis@yahoo.com • Ambato - Ecuador

4	AZUERO ARMIJOS FRANCISCO RICARDO	1,00	180288429-4	
5	BAYAS OÑATE ANGEL ALONSO	9,00	180284347-2	
6	BAYAS OÑATE HOLGUER OLIVERIO	32,00	180294639-0	
7	CAICEDO MERINO RENE ALBERTO	32,00	172189782-3	
8	CALAPIÑA TIGSE EDGAR GONZALO	1,00	050231426-3	
9	CALUÑA PILAMUNGA ABEL ISAIAS	1,00	180470439-1	
10	CARRASCO VILLABA DAYSE BEATRIZ	1,00	180274415-9	
11	CARRERA ORTIZ EDGAR FABIAN	4,00	180386067-3	
12	CARRILLO HUALPA ALEX LEONARDO	9,00	180417986-7	
13	CHICAIZA VARGAS JOSE LUIS	1,00	180400136-8	
14	CONTERO CHUQUIMARCA ANGEL RAUL	1,00	060138662-6	
15	COPO GUAMAN ANIBAL EMILIO	31,00	180361782-6	
16	CORDOVA POVEDA JORGE HERNAN	2,00	180132645-3	
17	CULQUI HURTADO MARIANA VERONICA	31,00	180346861-8	
18	CUYANGUILLO SACA PEDRO ROBERTO	28,00	180260431-2	
19	ESCOBAR ORTIZ BYRON DANILO	1,00	180378961-7	
20	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	1,00	180328730-7	
21	ESCOBAR PAREDES RAFAEL ABELARDO	32,00	180088518-6	
22	FRIAS NUÑEZ WASHINGTON RODRIGO	1,00	180202612-8	
23	GORDON ORTIZ ANIBAL BERNARDO	1,00	180331441-6	
24	GRANIZO RODRIGUEZ HUGO SANTIAGO	1,00	171124812-8	
25	GUAMAN CASTRO DIONICIO	202,00	180130724-8	
26	GUAMAN CASTRO PEDRO PABLO	30,00	180004854-6	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSTURBOASIS" S.A.

RESOLUCIÓN: Nro. 008-STO-018-2013-ANT

Dirección: Nelson Dueñas y Pedro Ingavélez • Teléfono: 0998 498 390

Email: nurboasis@yahoo.com • Ambato - Ecuador

27	GUAMAN ORTIZ ANGEL DANILO	32,00	180445189-4	
28	GUAMAN ORTIZ JUAN PABLO	1,00	180362308-9	
29	JARRIN TORRES GUIDO ISABEL	6,00	180189372-6	
30	LLERENA ALDAS JAIRO LEONARDO	1,00	180507370-5	
31	LLERENA NUÑEZ EMILIO RICARDO	1,00	180473759-9	
32	LLERENA ORTIZ MARCOS OLIVERIO	32,00	180237028-6	
33	LLERENA PALLO KEVIN RODRIGO	1,00	180515834-0	
34	LOZADA YUCCHA EDISSON JAVIER	1,00	180481411-7	
35	MANCERO ESCOBAR EDWIN ANIBAL	1,00	060270187-2	
36	MARTINEZ MARTINEZ CARLOS ELIAS	1,00	180153917-0	
37	MARTINEZ MOYA KLEVER HERNAN	1,00	180341921-5	
38	MORALES ANGEL MARCELO	1,00	180298664-4	
39	MOYA LOPEZ GERMAN MARCELO	8,00	180247589-5	
40	NUÑEZ ALDAS HOMERO RAMIRO	1,00	180230994-6	
41	ORTIZ ORTIZ JESUS LEONARDO	31,00	180244896-7	
42	PALATE SUPE WALTER BENJAMIN	1,00	180317621-1	
43	PANATA BAYAS FRANKLIN FROILAN	1,00	180453626-4	
44	PATIN ALTAMIRANO ANGEL PAUL	1,00	180367382-9	
45	PILCO LANDA SEGUNDO ALFREDO	32,00	180227380-3	
46	PILLAJO CUYANGUILLO RODRIGO XAVIER	1,00	180355950-7	
47	PILLAJO LANDA LUIS GILBERTO	31,00	180210000-6	
48	ROMERO PEREZ CARLOS BLADIMIR	2,00	180427276-1	
49	ROSETO ROSETO JULIO FAUSTO	32,00	180162589-6	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSTURBOASIS" S.A.

RESOLUCIÓN: Nro. 008-STO-018-2013-ANT

Dirección: Nelson Dueñas y Pedro Ingavézlez • Teléfono: 0998 498 390

Email: turbo_asis@yahoo.com • Ambato - Ecuador

50	RUIZ CONSTANTE MYRIAN MIREYA	32,00	180211162-3	
51	RUIZ CONSTANTE ORLANDO EDWINSON	32,00	180219094-0	
52	RUIZ NARANJO GEOVANNY PATRICIO	1,00	180227132-8	
53	SAILEMA CHANGO LUIS ROBERTO	32,00	180274106-4	
54	SAILEMA TORRES JAIME DANIEL	30,00	180261204-2	
55	SANTAMARIA JIJON CARLOS OSWALDO	1,00	180265558-7	
56	SILVA ROSERO EDISON ROGELIO	32,00	180424490-1	
57	TOAZA SUPE LUIS FABIAN	32,00	180404140-6	
58	TORO JIMENEZ OSCAR ESTEBAN	2,00	050353445-5	
59	TRUJILLO CULQUI GLORIA EMPERATRIZ	146,00	180230848-4	
60	TUBERIAS PACIFICO S.A. TUPASA	2,00	0992532475001	
61	VALENCIA BAUTISTA KLEVER FABRICIO	1,00	180334180-7	
62	VARGAS AGUILERA VICTOR GUSTAVO	1,00	180248080-4	
63	VARGAS SANDOVAL DARWIN ADRIAN	1,00	180460839-4	
64	VEGA HIDALGO CARMEN IRALDA	10,00	020067131-1	
65	VEGA QUINDIGALLE JUAN GABRIEL	1,00	180411604-2	
66	VIERA TOMAICO LUIS JOSELITO	1,00	050198186-4	
67	VILLEGAS TISALEMA CARLOS ALBERTO	1,00	050198186-4	
TOTAL CAPITAL		1.056,00		