

COMPAÑÍA DE TRASPORTE PESADO

TRANSTURBOASIS S.A

ACTA N.- 32

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO TRANSTURBOASIS S.A.**

Ambato 31 de Marzo del 2019

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los treinta y uno días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 09:00 según convocatoria del señor Presidente de la compañía se instala la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRASPORTE PESADO TRANSTURBOASIS S.A, en la sede ubicada en la Av. Sixto Duran y Paso Lateral, para tratar el siguiente orden del día:

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

2.- PRESENTACION DE LOS BALANCES POR PARTE DE LA LIC. BELGICA PAREDES CONTADORA.

**3.- APROBACION DE LOS BALANCES POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA
ING DIANA LLERENA COMISARIA**

4.- RESENTACION DE PROPUESTA DE TRABAJO PARA LA COMPAÑÍA

5.- PUNTOS VARIOS

COMPAÑÍA DE TRASPORTE PESADO

TRANSTURBOASIS S.A

Antes de dar inicio a la reunión, El señor Presidente de la Compañía presenta a los señores accionistas unos cordiales saludos de bienvenida a la vez que les agradece el haber concurrido al acto convocado.

El señor Presidente dispone que la señorita secretaria de lectura a la lista de accionistas presentes, deje constancia de quorum de instalación y certifique la misma, de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

1.-CONSTATACION DE QUORUM.

Por constancia de la señorita secretaria se procede a constatar el quorum y se constata la presencia de los señores: William Aldas, Walter Arévalo, Ángel Bayas, Holguer Bayas, Edgar Calapiña, Edgar Carrera, Aníbal Copo, Cuyanguillo Pedro, Byron Escobar, Franklin Escobar, José Luis Mejía Dionicio Guamán, Ángel Guamán, Holguer Guamán, Guido Jarrin, Marcos Llerena, Emilio Llerena, Édison Lozada, Carlos Martínez, Marcelo Morales, Morales Marlon, German Moya, Leidhy Muñoz, Segundo Pilco, Franklin Quinteros, Carlos Rosero, Julio Rosero, Orlando Ruiz, Miriam Ruiz, Jaime Saillema, Carlos Romero, Carlos Santamaría, Gloria Trujillo, Gabriela Lozada, Jaime Frías, Edison Silva, Pillajo Luis. Presentando un total capital pagado de 784 USD equivalente al 74% del quorum.

2.- PRESENTACION DE LOS BALANCES POR PARTE DE LA LCDA. BELGICA PAREDES, CONTADORA.

La Lcda. Bélgica Paredes realiza la presentación de los Balances a La Asamblea, correspondientes al año 2018.

3.- APROBACION DE LOS BALANCES POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA ING. DIANA LLERENA, COMISARIA.

La Ing. Diana Llerena, en calidad de Comisaria Revisor después de haber revisado los libros contables da lectura del informe a la Asamblea.

El Sr. German Moya toma la palabra y pide a la asamblea que se pronuncien si están de acuerdo o no con los informes presentados.

El Sr. Dionisio Guamán toma la palabra y felicita el trabajo realizado por la Lcda. Bélgica Paredes y de la Ing. Diana Llerena así como también a toda la Directiva por haber formado un gran equipo de trabajo.

La asamblea presente, conformada por la mayoría de Accionistas **APRUEBA POR UNANIMIDAD** los Balances correspondientes al periodo 2018 y aprueban que la perdida contable se ajuste con los Fondos acumulados de los accionistas.

4.- PRESENTACION DE PROPUESTA DE LA TRABAJO POR LA COMPAÑÍA.

El Sr. Walter Arévalo toma la palabra y da a conocer que tenemos una oportunidad de trabajo con una Prestigiosa empresa Ambateña donde solicitan 20 camiones de 5 toneladas para trabajar bajo un contrato, los compañeros interesados se tienen que sujetar a las condiciones a las condiciones de la empresa.

5.- PUNTOS VARIOS.

Toma la palabra el Sr. German Moya y comenta el adelanto que he tenido la compañía durante estos meses.

Siendo las 11H00 la asamblea toma un receso para elaborar el acta, luego de 30 minutos se reinstala la asamblea para posterior a esto dar lectura del Acta General.

A las 11h30 se da por clausurada la asamblea, el presidente agradece la presencia de los señores accionistas.



Sr. German Moya

PRESIDENTE



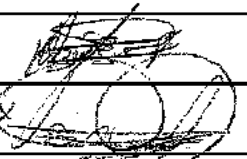
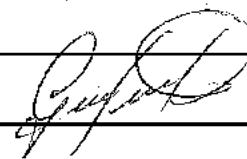
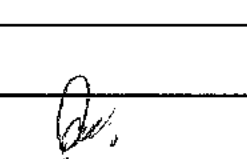
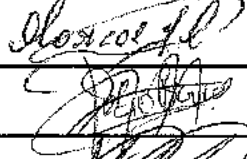
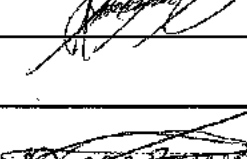
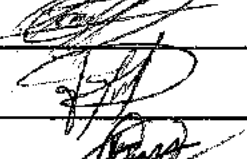
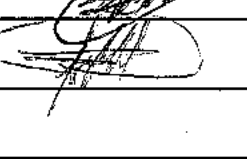
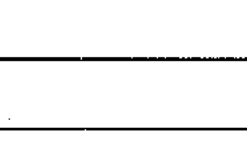
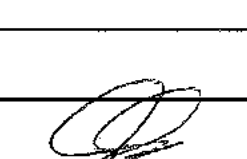
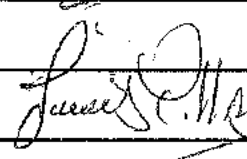
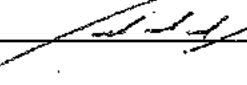
Sra. Leidy Muñoz

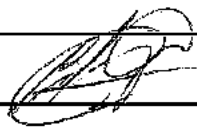
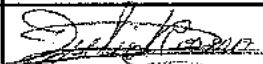
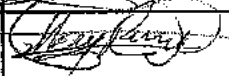
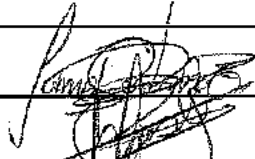
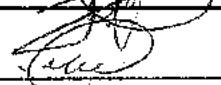
SECRETARIA

LISTADO DE SOCIOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	PARTIC	FIRMA
1	1803678125	AISABUCHE CARRILLO RAUL FABIAN	1	0,0947	
2	1802378578	ALDAS RODRIGUEZ WUILLAN RIGOVERTO	1	0,0947	
3	1801361500	AREVALO MEJIA WALTER ALONSO	19	1,79924	
4	1802884294	AZUERO ARMIJOS FRANCISCO RICARDO	1	0,0947	
5	1802843472	BAYAS OÑATE ANGEL ALONSO	9	0,8523	
6	1802946390	BAYAS OÑATE HOLGUER OLIVERIO	31	2,9356	
7	1721897823	CAICEDO MERINO RENE ALBERTO	32	3,0303	
8	0502314263	CALAPIÑA TIGSE EDGAR GONZALO	1	0,0947	
9	1804704391	CALUÑA PILAMUNGA ABEL ISAIAS	1	0,0947	
10	1802744159	CARRASCO VILLALBA DAYSE BEATRIZ	1	0,0947	
11	1803860673	CARRERA ORTIZ EDGAR FABIAN	4	0,37879	
12	1804179867	CARRILLO HUALPA ALEX LEONARDO	9	0,8523	
13	1804001368	CHICAIZA VARGAS JOSE LUIS	1	0,0947	
14	0601386626	CONTERO CHUQUIMARCA ANGEL RAUL	1	0,0947	
15	1803617826	COPO GUAMAN ANIBAL EMILIO	30	2,8409	
16	1801326453	CORDOVA POVEDA JORGE HERNAN	2	0,1894	
17	1803468618	CULQUI HURTADO MARIANA VERONICA	31	2,9356	
18	1802604312	CUYANGUILLO SACA PEDRO ROBERTO	28	2,6515	
19	1803789617	ESCOBAR ORTIZ BYRON DANILO	1	0,0947	
20	1803287307	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	1	0,0947	
21	1800885186	ESCOBAR PAREDES RAFAEL ABELARDO	32	3,0303	
22	1802191146	FRIAS NUÑEZ JAIME ALFREDO	1	0,0947	
23	1802026128	FRIAS NUÑEZ WASHINGTON RODRIGO	1	0,0947	
24	1803314416	GORDON ORTIZ ANIBAL BERNARDO	1	0,0947	
25	1711248128	GRANIZO RODRIGUEZ HUGO SANTIAGO	1	0,0947	
26	1801307248	GUAMAN CASTRO DIONICIO	202	19,1289	

27	1800048546	GUAMAN CASTRO PEDRO PABLO	30	2,8409	
28	1802975399	GUAMAN FREIRE OLGUER GERMAN	2	0,1894	
29	1804451894	GUAMAN ORTIZ ANGEL DANILO	32	3,0303	
30	1803623089	GUAMAN ORTIZ JUAN PABLO	1	0,0947	
31	1801893726	JARRIN TORRES GUIDO ISABEL	6	0,5682	
32	1805073705	LLERENA ALDAS JAIRO LEONARDO	1	0,0947	
33	1804712626	LLERENA ALDAS JAIRO PAUL	1	0,0947	
34	1804737599	LLERENA NUÑEZ EMILIO RICARDO	1	0,0947	
35	1802370286	LLERENA ORTIZ MARCOS OLIVERIO	30	2,8409	
36	1804360889	LOZADA SANCHEZ ROSA GABRIELA	1	0,0947	
37	1804814117	LOZADA YUCCHA EDISSON JAVIER	1	0,0947	
38	0602701872	MANCERO ESCOBAR EDWIN ANIBAL	1	0,0947	
39	1801539170	MARTINEZ MARTINEZ CARLOS ELIAS	1	0,0947	
40	1804847588	MEDINA BARROS JUAN CARLOS	1	0,0947	
41	1803273034	MEJIA PAUCAR JOSE LUIS	1	0,0947	
42	1802986644	MORALES ANGEL MARCELO	1	0,0947	
43	1803704319	MORALES CARRANZA MARLO KLEVER	2	0,1894	
44	1802475895	MOYA LOPEZ GERMAN MARCELO	8	0,7576	
45	1803750155	MUÑOZ ZAMORA LEIDHY DIANA	1	0,0947	
46	1802309946	NUÑEZ ALDAS HOMERO RAMIRO	1	0,0947	
47	1802448967	ORTIZ ORTIZ JESUS LEONARDO	31	2,9356	
48	1803176211	PALATE SUPE WALTER BENJAMIN	1	0,0947	
49	1804536264	PANATA BAYAS FRANKLIN FROILAN	1	0,0947	
50	1803673829	PATIN ALTAMIRANO ANGEL PAUL	1	0,0947	
51	1802273803	PILCO LANDA SEGUNDO ALFREDO	32	3,0303	
52	1803559507	PILLAJO CUYANGUILLO RODRIGO XAVIER	1	0,0947	
53	1802100006	PILLAJO LANDA LUIS GILBERTO	31	2,9356	
54	1803976107	QUINTEROS CARDENAS FRANKLIN ENRIQUE	1	0,0947	
55	1802457919	RAMIREZ ROMERO GUIDO	1	0,0947	

56	1804272761	ROMERO PEREZ CARLOS BLADIMIR	2	0,1894	
57	0503139974	RONQUILLO BALLADARES DARWIN FERNANDO	1	0,0947	
58	1801625896	ROSETO ROSETO JULIO FAUSTO	32	3,0303	
59	1802111623	RUIZ CONSTANTE MYRIAN MIREYA	32	3,0303	
60	1802190940	RUIZ CONSTANTE ORLANDO EDWINSON	31	2,9356	
61	1802271328	RUIZ NARANJO GOEVANNY PATRICIO	1	0,0947	
62	1802741064	SAILEMA CHANGO LUIS ROBERTO	32	3,0303	
63	1802612042	SAILEMA TORRES JAIME DANIEL	30	2,8409	
64	1802655587	SANTAMARIA JIJON CARLOS OSWALDO	1	0,0947	
65	1804244901	SILVA ROSETO EDISON ROGELIO	32	3,0303	
66	1804041406	TOAZA SUPE LUIS FABIAN	32	3,0303	
67	0503534455	TORO JIMENEZ OSCAR ESTEBAN	2	0,1894	
68	1802308484	TRUJILLO CULQUI GLORIA EMPERATRIZ	145	13,7310	
69	0992532475001	TUBERIAS PACIFICO S.A. TUPASA	2	0,1894	
70	1803341807	VALENCIA BAUTISTA KLEVER FABRICIO	1	0,0947	
71	1802480804	VARGAS AGUILERA VICTOR GUSTAVO	1	0,0947	
72	1804608394	VARGAS SANDOVAL DARWIN ADRIAN	1	0,0947	
73	0200671311	VEGA HIDALGO CARMEN IRALDA	10	0,9470	
74	1804116042	VEGA QUINDIGALLE JUAN GABRIEL	1	0,0947	
75	0501981864	VIERA TOMAICO LUIS JOSELITO	1	0,0947	
		2018	1.056	100,00	