

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

En la ciudad de Ambato a los 24 días del mes de abril del año 2020, siendo las 10:00 en las Oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Sixto Duran Ballén, se reúnen los Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSTURBOASIS S.A.** con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día, de acuerdo a la convocatoria realizada con fecha 16 de abril del presente año, la misma que se hizo mediante comunicación personal por escrito.

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia.
3. Conocimiento y resolución del informe de Comisario Revisor del ejercicio 2019.
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio 2019.
5. Resolver el destino del resultado del ejercicio 2019.
6. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DE LA JUNTA

El Señor Presidente da la bienvenida a los señores accionistas y agradece por la asistencia. Solicita que actúe como secretario el Sr. Walter Arévalo y que de lectura el Orden del Día, motivo de la convocatoria.

1. CONSTATAACION DEL QUORUM

El quórum se encuentra representado por el 77,178% del Capital Suscrito y Pagado de la compañía.

Luego de la constatación del quórum el Presidente de la compañía declara formalmente instalada e iniciada la Junta General de Accionistas, preside la Junta el Señor German Moya en calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor Walter Arévalo, Gerente de la misma.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Walter Arévalo, Gerente de la misma da lectura del informe relacionado con el periodo económico 2019, donde da a conocer el fiel cumplimiento de las obligaciones para mantenernos en regla ante las Instituciones de control.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO 2019.

La Ing. Diana Llerena en calidad de Comisario revisor da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2019, luego de haber revisado minuciosamente los libros contables y libros de accionistas, donde da a conocer el buen manejo Administrativo, Financiero y Contable, además demuestra con indicadores de liquidez y solvencia la situación de la compañía.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019.

La Leda. Bélgica Paredes, en calidad de Contadora de Compañía da lectura detallada del Balance General y Estado de Resultados, expresado en dólares.

El Sr. Walter Arévalo toma la palabra y pone a disposición de los accionistas los Balances y toda la documentación respectiva del año 2019.

El Sr. German Moya, en calidad de Presidente 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 por la Ing. Diana Llerena así como también por toda la Directiva por haber formado un gran equipo de trabajo y agradece la labor emprendida para sacar adelante a la compañía, por lo tanto manifiesta estar de acuerdo con la información presentada.

El Sr. Fabián Carrera, también manifiesta estar de acuerdo con los Balances.

La asamblea presente conformada por la mayoría de Accionistas resuelve **APROBAR** los Balances correspondientes al periodo Económico 2019.

5. RESOLVER EL DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2019.

El Sr. Anibal Copo mociona que la utilidad permanezca en el Balance para futuras Capitalizaciones, el Sr. Jorge Córdova apoya la moción.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Siendo las 11:130 la asamblea toma un receso para redactar el acta, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime.

Siendo las 11:150 se reinstala la Junta y el señor Presidente ordena que por Secretaria se de lectura del acta elaborada, una vez conocida su contenido el Señor Presidente pide que se pronuncien, el Señor secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la aprobación del acta, y se manifiesta la resolución expresa que: **La Junta General de Accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: Aprobar el total contenido de la presente Acta.**

Seguidamente el Señor Presidente agradece la presencia de los asistentes, proceden a suscribirla y declara terminada la sesión.


Sr. German Moya
PRESIDENTE


Sr. Walter Arévalo
SECRETARIO