

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANPESCALDERON S.A EL VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019.-EN LA CIUDAD DE CHONE, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, SIENDO LAS 13H00, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CALLE CIUDADELA KENNEDY Y AVENIDA ELOY ALFARO AL LADO DEL CLUB UNION S/N, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO CALDERON TRANPESCALDERON S.A. JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA CON LA PRESENCIA DE EL ING. JUAN JOSE MANUEL CALDERON ALAVA PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PROPIETARIO DE 600.00 ACCIONES ORDINARIAS CORRESPONDEN A UN 75%, NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE 1 DÓLAR CADA UNA (3%) Y DA DERECHO A UN VOTO POR ACCIONES PAGADAS Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC EL ING. JUAN PAULO CALDERON VERA GERENTE GENERAL CON 195.00 ACCIONEES CORRESPONDIENTE A UN 24% EL ACCIONISTA EL ING TULIO VERA ARTEAGA CON 5.00 ACCIONES CORRESPONDEN A UN 0.62%. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACION EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- Informe del Gerente General y Comisario del periodo fiscal 2018.

2.- Consideración de los Estados Financieros del periodo fiscal 2018.

EL PRESIDENTE DISPONE QUE POR SECRETARIA SE CONSTATE EL QUORUM REGLAMENTARIO Y UNA VEZ HECHO ESTO Y ELABORADA LA LISTA DE ASISTENTES PROCEDA A INSTALAR LA SESION PARA TRATAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA REALIZADA VIA CORREO ELECTRONICO CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2019 Y QUE A CONTINUACION SE DETALLA "CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO CALDERON TRANPESCALDERON S.A. SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO CALDERON TRANPESCALDERON S.A. A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019 EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICA EN CALLE CIUDADELA KENNEDY Y AVENIDA ELOY ALFARO AL LADO DEL CLUB UNION S/N EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA ANTES MENCIONADO.

INTERVIENE EL ING JUAN PAULO CALDERON VERA EN CALIDAD DE GERENTE, QUIEN INDICA DE SU INFORME PUEDE COMENTAR LO SIGUIENTE:

LA COMPAÑÍA OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 172.858,20 USD, COSTOS Y GASTOS SUELDOS Y SALARIOS MAS BENEFICIOS SOCIALES POR UN TOTAL DE 169.459,51 USD, OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD DE 3.398,69 USD PASA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE LA COMPAÑÍA, EN LOS ACTIVOS HAY UN VALOR DE 134.205,72 USD QUE LO FORMAN LA CUENTA DE CAJA/BANCOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y LA CUENTA DE ACTIVOS FIJOS Y EN PASIVOS O DEUDAS DE LA COMPAÑÍA TIENE UN VALOR DE 110.761,34 USD POR ULTIMO EN LA CUENTA PATRIMONIO TENEMOS UN TOTAL DE 23.444,38 USD Y EL CAPITAL SOCIAL 800,00 REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO, APORTACIONES DE LOS ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 8.021,4 ; UTILIDAD NO REPARTIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES 10.581,22 USD Y LAS RESERVAS LEGALES 576,39 FACULTATIVA 576,39 USD Y LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO FISCAL 2.888,89 QUE SERIA EL PATRIMONIO NETO, PORQUE LA EMPRESA NO POSEE OTROS BIENES, ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL PRESENTE INFORME.

A CONTINUACION INTERVIENE LA COMISARIA DE LA CIA. SRA PAOLA VITERI CONVOCADO CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2019; LA SRA. COMISARIA PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 800,00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2018. INTERVIEN EL ING. TULIO VERA ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE EL GERENTE DE LA CIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE/ PRESIDENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS TRECE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2018, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE LA COMPAÑIA



ING. JUAN JOSE MANUEL CALDERON ALAVA
PRESIDENTE



ING. CALDERON VERA JUAN PAULO
SECRETARIO AD-HOC
GERENTE GENERAL



ING. TULIO ALFREDO VERA ARTEAGA
ACCIONISTA