

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANPESCALDERON S.A EL JUEVES 30 DE ABRIL DEL 2020.-EN LA CIUDAD DE CHONE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE, 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 2019.

2.- Consideración de los Estados Financieros del periodo fiscal 2019.

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 ABRIL DEL 2020 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 30 DE ABRIL DEL 2020 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 107.743,57 USD, COSTOS Y GASTOS SUELDOS Y SALARIOS MAS BENEFICIOS SOCIALES POR UN TOTAL DE 104.699,42 USD, OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD DE 3.044,15 USD PASA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE LA COMPAÑÍA, EN LOS ACTIVOS HAY UN VALOR DE 151.434,58 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 136.178,76 USD POR ULTIMO EN LA CUENTA PATRIMONIO TENEMOS UN TOTAL DE 15.255,82 USD Y EL CAPITAL SOCIAL 800,00 REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO, APORTACIONES DE LOS ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 8.021,4; LAS RESERVAS LEGALES 1.923,40 FACULTATIVA 1.923,40 USD Y LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO FISCAL 2.587,53 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 ABRIL DEL 2020; 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 2019, 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 2019 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 2019, 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. JULIO CALDERON VERA ARTEAGA
ACCIONISTA