



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
"TACITRANS CIA. LTDA."  
RESOLUCION N° SC. IJ.DJC.Q.13.000037



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TACITRANS CIA.  
LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día martes 15 de Marzo de 2014, a las dieciocho horas y treinta, en las oficinas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Tacitrans Cia. Ltda. de esta ciudad, se reúnen los socios Sra. Tipán Norma, Sr. Miguel Tasiguan, Sra. Hilda Tasiguan, Sr. Cristian Rivera, Sr. Carlos Tasiguan, Sr. Luis Tasiguan, Sr. Roberto Almeida, Sr. Marco Cruz, Sra. Ana Tipán, Sra. Lourdes Galeas por sus propios derechos. Todos los concurrentes se encuentran representando la totalidad o el cien por ciento del Capital Social de la Compañía, y por unanimidad, al amparo de lo que dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios. Actúa como Presidente de esta Junta el Titular de la compañía, señora Hilda Tasiguan. Actúa como Secretario Ad-hoc, señora Ana Tipán. Inmediatamente el Señor Presidente dispone que por Secretaría se de cumplimiento con lo que dispone el Art. 281 de la Ley de Compañías, procediendo a elaborarse la lista de socios concurrentes:

| NOMBRE DEL SOCIO                  | ACCIONES   | VALOR       | %             |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------|
| Norma Isabel Tipán Quesada        | 10         | 40          | 10            |
| Miguel Enrique Tasiguan Simba     | 10         | 40          | 10            |
| Hilda Graciela Tasiguan Pachacama | 10         | 40          | 10            |
| Cristian Omar Rivera Quezada      | 10         | 40          | 10            |
| Carlos Ramiro Tasiguan Pachacama  | 10         | 40          | 10            |
| Luis Fernando Tasiguan Pachacama  | 10         | 40          | 10            |
| Roberto Carlos Almeida Pachacama  | 10         | 40          | 10            |
| Marco Vinicio Cruz Sandoval       | 10         | 40          | 10            |
| Ana Lucía Tipán Quesada           | 10         | 40          | 10            |
| Lourdes Yadira Galeas Verdezoto   | 10         | 40          | 10            |
| <b>TOTALES</b>                    | <b>400</b> | <b>400=</b> | <b>100.00</b> |

A continuación el Señor Presidente de la Junta dispone que se elabore el Orden del Día, el mismo que queda contenido en los siguientes puntos:

**ORDEN DEL DIA**

**1er PUNTO:** Presentación del Balance General y de Resultados correspondiente al Período Fiscal 2.013.

**2do PUNTO:** Informe de Actividades del Gerente General del periodo 2.013.

En conocimiento de los asistentes el Orden del Día propuesto, los socios lo aprueban por unanimidad y el señor Presidente dispone que se pasen a tratar los puntos en mención.

El Contador General de la Empresa presenta a los accionistas los informes técnicos de las actividades contables que se registran en el periodo 2.013. Toma la palabra la Sra. Gerente y presenta a los accionistas el informe anual de sus actividades en el cual se

**ALOAG - ECUADOR**  
**TELE: 2389 - 199**



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
"TACITRANS CIA. LTDA."  
RESOLUCION N° SC. IJ.DJC.Q.13.000037



manifiesta lo siguiente: "Durante el periodo 2.013 LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA TACITRANS CIA. LTDA. ha tenido poco movimiento, es decir operaciones puntuales. Todos los concurrentes manifiestan su conformidad con los informes presentados tanto por el Contador, y la Sra. Norma Tipán.

Por haberse cumplido con el Orden del Día, el señor Presidente concede veinte minutos de receso para la redacción de esta acta; transcurrido este tiempo, el señor Presidente dispone que se de lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, por lo que el señor Presidente, siendo las veinte horas declara terminada esta Junta, firmando el acta conjuntamente con los concurrentes y con el suscrito Secretario que certifica,

Norma Isabel Tipán Quesada  
GERENTE  
CI. 1711162220

Hilda Graciela Tasiguan Pachama  
PRESIDENTE  
CI. 1710781599

Miguel Enrique Tasiguan Simba  
ACCIONISTA  
CI. 1702099464

Cristian Omar Rivera Quezada  
ACCIONISTA  
CI. 1720138104

Carlos Ramiro Tasiguan Pachacama  
ACCIONISTA  
CI. 1714224225

Luis Fernando Tasiguan Pachacama  
ACCIONISTA  
CI. 1711159630

Roberto Carlos Almeida Pachacama  
ACCIONISTA  
CI. 1716906472

Marco Vinicio Cruz Sandoval  
ACCIONISTA  
CI. 1715584569

Ana Lucía Tipán Quesada  
SECRETARIA  
CI. 1715586572

Lourdes Yadira Galeas Verdezoto  
ACCIONISTA  
CI. 17100573134

**ALOAG - ECUADOR**  
**TELE: 2389 - 199**