

CONVOCATORIA A SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TACITRANS CIA LTDA

Alóag 06 de abril del 2019.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a una sesión de Junta General Ordinaria de accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 119 y del pertinente estatuto social.

La misma que se celebrará el día sábado 13 de abril del 2019 a las 19H00 en las oficinas ubicadas en Alóag, Panamericana Sur S/n , del cantón Mejía y ciudad de Machachi, provincia de Pichincha, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio 2018.**
- 2) **Aprobar el informe de la Gerencia General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2018.**
- 3) **Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio 2018, y destino de las utilidades, en el caso de existir las mismas.**

Debo además indicar que de acuerdo a la Ley de Compañías y su Reglamento, los documentos relacionados con los puntos del Orden del Día, se encuentran en las oficinas de la compañía ubicadas en Alóag, Panamericana Sur S/n , del cantón Mejía y ciudad de Machachi, provincia de Pichincha, listos y a disposición de los Accionistas para su revisión, antes de celebrarse la sesión de Junta General Ordinaria.

Se pide a los Accionistas que concurren personalmente o por medio de su representante debidamente acreditado, portando los Títulos originales de las Acciones que los acreditan como Accionistas.



.....
GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENTES A LA A SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TACITRANS CIA. LTDA. Celebrada el 13 de abril del 2019, en las oficinas de la compañía.

ALMEIDA PACHACAMA LUIS MIGUEL	40.00 ACCIONES
ALMEIDA PACHACAMA ROBERTO CARLOS	40.00 ACCIONES
CRUZ SANDOVAL MARCO VINICIO	40.00 ACCIONES
GALEAS VERDEZOTO LOURDES YADIRA	40.00 ACCIONES
RIVERA QUEZADA CRISTIAN OMAR	40.00 ACCIONES
TASIGUANO PACHACAMA HILDA GRACIELA	40.00 ACCIONES
TASIGUANO PACHACAMA LUIS FERNANDO	40.00 ACCIONES
TASIGUANO TIPAN CYNTHIA LISETH	40.00 ACCIONES
TIPAN QUESADA ANA LUCIA	40.00 ACCIONES
TIPAN QUESADA NORMA ISABEL	40.00 ACCIONES

Certifico que las personas asistieron a la sesión de Junta General Ordinaria de accionista de LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TACITRANS CIA. LTDA.

Para constancia me ratifico de lo dicho y firmo conjuntamente con el secretario ad-hoc que certifica.



.....
GERENTE GENERAL



.....
SECRETARIO AD-HOC

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TACITRANS CIA. LTDA.
REUNIDA EL DIA SÁBADO TRECE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Alóag, a los 13 días del mes de abril del 2019, en el domicilio de la compañía situado en Alóag, Panamericana Sur S/n , del cantón Mejía y ciudad de Machachi, provincia de Pichincha, a las 19h00, se reúnen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TACITRANS CIA. LTDA.

Preside la sesión la señora Norma Tipán y actúa como Secretario ad-hoc, la señora Ana Tipán. Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio 2018.
- 2) Aprobar el informe de la Gerencia General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2018.
- 3) Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio 2018, y destino de las utilidades, en el caso de existir las mismas.

La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día. 1) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio 2018 presenta su informe y procede a leer lo, relacionado con el ejercicio económico finalizado, y éste es aprobado por la Junta General por unanimidad. 2) Aprobar el informe de la Gerencia General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2018. La Sra. Norma Tipán da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico de 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. 3) Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio 2018, y destino de las utilidades, en el caso de existir las mismas. Dejando expresa constancia que los balances que se aprueban se encuentran bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF).

Concluida la presente Junta General Ordinaria, los accionistas expresan su conformidad y firman en unidad de acto, con la señora secretaria ad-hoc que certifica.

La presente Junta General Ordinaria se cierra a las 20h00.



Sr. Ana Tipán
SECRETARIO AD-HOC