

# **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSGLOBAL EXPRES S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSGLOBAL EXPRES  
S.A. RELIZADA EL DIA MARTES 19 DE FEBRERO DEL 2019.**

**RUC: 0691738418001**

## **ACTA No. 19**

En la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo a los 19 días del mes de febrero del 2019 siendo las 19:00 pm. En el domicilio de la Compañía, ubicado en la ciudad de Riobamba Barrio General Dávalos, calles Febres Cordero No. 28-01 y Rocafuerte, dando cumplimiento a la convocatoria realizada por la prensa se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSGLOBAL EXPRES S.A. para tratar el siguiente orden del día.**

1. Palabras de bienvenida (Presidente de la Compañía)
2. Constatación del quorum e instalación de la Junta General extraordinaria de accionistas (Presidente de la Compañía)
3. Lectura de los informes Srs. Gerente y Comisario de la Compañía
4. Análisis y aprobación del Balance económico de la Compañía, periodo 2018 (Gerente de la Compañía)
5. Resoluciones
6. Clausura de la Junta general

### **1.- PALABRAS DE BIENVENIDA (PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA)**

EL Sr. Ezequiel Urquiza, Presidente de la Compañía, toma la palabra y procede a dar la más cordial bienvenida a los compañeros accionistas y al mismo tiempo hace votos para que la Compañía continúe cumpliendo a cabalidad todas sus obligaciones con los diferentes organismos del estado.

### **2.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS (PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA)**

El Sr. Presidente de la Compañía procede a verificar la asistencia y contando con el 72,72% del capital social suscrito y pagado declara instalada la Junta General Extraordinaria de accionistas.

Ord.	Apellidos y Nombres	No. Acción	V/Acción	Capital	Porcentaje
01	AMAGUAYA MOROCHO JUAN C.	1	27	27	3,03%
02	AMAGUAYA VILLA MILTON F.	1	27	27	3,03%
03	CRIOLLO AMAGUAYA FREDY IVAN	1	27	27	3,03%
04	CURIEL AUCANCELA ANGEL S.	1	27	27	3,03%
05	ERAZO MELENDREZ KLEVER F.	3	27	27	9,09%

# **COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSGLOBAL EXPRES S.A.**

06	LEMA BALSECA ALEX PATRICIO	1	27	81	
07	LOPEZ MENDEZ LUIS ESTUARDO	1	27	27	
08	MEJIA MORA OSWALDO A.	1	27	27	
09	MENDEZ PALA LUIS FERNANDO	1	27	27	
10	ORTIZ CHAVEZ JORGE PATRICIO	1	27	27	
11	SISLEMA F. FERNANDO	1	27	27	
12	SUCUY MOROCHO FAUSTO R.	1	27	27	
13	TIXE CAUJA CARLOS CELIANO	2	27	27	6,06%
14	TIXI UVIDIA ANGEL ARNULFO	1	27	54	,3,03%
15	TOAPANTA UVIDIA LUIS H.	2	27	27	6,06%
16	URQUIZO LOPEZ EZEQUIEL E.	10	27	54	30,30%
17	UVIDIA TUAPANTA MANUEL	1	27	243	3,03%
18	UVIDIA VILLA MESIAS RAUL	1	27	27	3,03%
19	VILEMA PADILLA ANGEL B.	1	27	27	3,03%
20	VILLA VILEMA HUGO ALFONSO	1	27	27	3,03%
<b>TOTAL</b>		<b>33</b>		<b>S/. 891</b>	<b>72,72</b>

### **3.- LECTURA DE LOS INFORMES SRS. GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

El Sr. Carlos Tixe Gerente de la Compañía Transglobal Expres S.A. y el Sr. Manuel Uvidia, Comisario de la misma en su orden proceden a dar lectura de los respectivos informes los mismos que son aprobados por unanimidad por los señores accionistas presentes en esta Junta General.

### **4.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO DE LA COMPAÑÍA PERIODO 2018.**

El Sr. Carlos Tixe en calidad de Gerente de la Compañía pone en conocimiento de los accionistas las gestiones realizadas en el periodo 2018. Durante este año de operaciones y al término del 31 de diciembre, con el esfuerzo de quienes conformamos la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSGLOBAL EXPRES S.A., nos mantenemos estables, prestando el servicio de transporte por carretera.

También la Compañía se encuentra al día con todas las obligaciones tributarias con los diferentes organismos del estado como son:

- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
- ANT (AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO)
- SRI (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS)

# **COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSGLOBAL EXPRES S.A.**

---

- IESS (INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL)
- MUNICIPIO DE RIOBAMBA (PATENTE DE ACTIVIDAD ECONOMICA)
- LIBROS CONTABLES Y ARCHIVOS

Con la debida información Financiera entregada queda aprobado por unanimidad el Balance del año 2018

## **5.- RESOLUCIONES**

Con los informes presentados por los administradores es necesario informar a los Srs. accionistas que la Compañía ha generado una utilidad de **123.42.00 USD** en este periodo.

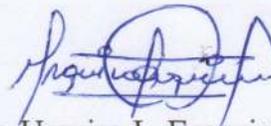
Se da un receso para elaborar el Acta, después de 30 minutos se reinstala la Junta General, leído en su totalidad el presente documento, aprueban por unanimidad para constancia firman todos los accionistas presentes.

## **6.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL**

Siendo las 21:30 horas se procede a clausurar la Junta General de accionistas de la COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSGLOBAL EXPRES S.A.



Sr. Carlos C Tixe C.  
C.I. 0602944498  
GERENTE GENERAL



Sr. Urquizo L. Ezequiel E. C.I.  
C.I. 0601688005  
PRESIDENTE