



TRANSRIOCHIMBO C.A.
RUC 069133612001

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSRIOCHIMBO S.A.

Avenida Los Puentes y 4 de Diciembre
ECUADOR - CHIMBORAZO - CUMANDA

ACTA Nro. 34

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSRIOCHIMBO S.A.

En el cantón Cumandá, a los diez y siete días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las 19H00, en el local de la Compañía ubicada en la Avenidas Los Puentes y 4 de Diciembre, de este cantón Cumandá, se reúnen los siguientes Accionistas de la **COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSRIOCHIMBO S.A.**; ALBAN ESPINOZA MARITZA VERONICA, ALBAN MONAR GUIDO ERNESTO, ARGUELLO GAROFALO JEYSON JINN, ARGUELLO VITERI AMADO NERVO, BARRAGAN GUACHICHULCA JHONNY SANTOS, BARRAGAN NARANJO ERICK ESTALIN, CASTILLO CONDO NELLY CARLOTA, ENCALADA LEMA JORGE NEPTALI, FAJARDO CONDO LUIS HUMBERTO, GAIBOR ESPINOZA LOURDES DEL PILAR, GAMBOA CORREA DARWIN SANTIAGO, GRANIZO BADILLO MANUELA AGRIPINA, GUERRERO MAZON SILVIA LUPE, GUILLEN LEMA JORGE LUIS, ILBAY PARCO JUSTO GUILLERMO, LOPEZ GAROFALO VICTOR MANUEL, LOPEZ YAZAN FILEMON, MANCERO OLMEDO NELLY MARIELA, MARTINEZ YEPEZ SEGUNDO OLMEDO, MAZON QUINDE VICENTE VINICIO, NARANJO FLORES LUIS ERNESTO, NARANJO SERRANO JOHN HERALDO, PEÑAFIEL GUANOLUISA IDALIA NIRVANIA, RAMOS NOROÑA ERNESTO OLMEDO, ROLDAN ILBAY FANNY JAQUELINE, RUIZ RIVADENEIRA DIOGENES OLIVERIO, SANCHEZ ORTIZ JOSE ALFREDO, TACLE ESTRADA HERMEL ERNESTO, TIPANTIZA ALQUINGA BLANCA PIEDAD, TOAPANTA CAIZA ALFONSO ABAD, TOAPANTA SOSA WILIAN UFREDO, TORRES BALSECA JAIME MARCELO, TUMALLI FLORES JORGE ANTONIO, VARGAS ANDRADE CARLOS ALBERTO, VILLACRES SANTACRUZ MARCIA PATRICIA, VILLACRES SANTACRUZ WILLIAN HOMERO, VILLEGAS SULCA HECTOR RAMON y YAUTIBUG BALLA ANDRES, bajo la presidencia de YANES PAREDES JORGE GUSTAVO, actúa como secretario el señor Gerente PORRAS PEREZ WASHINGTON ARTURO.- Encontrándose presente la totalidad del capital social y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día que son: 1.- CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2018, 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2018, 3.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



TRANSRIOCHIMBO C.A.
RUC: 0691735612001

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSRIOCHIMBO S.A.

Avenida Los Puentes y 4 de Diciembre
ECUADOR - CHIMBORAZO - CUMANDA

Y ESTADO DE RESULTADOS) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, y; 4.- CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Una vez constatado el quorum necesario el señor Presidente, declara instalada la presente sesión y dispone se dé curso al orden del día, pone a consideración el primer punto: **CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2018.**- Al efecto el señor Presidente dispone, se de lectura al Informe de Gerente presentado por el Señor Arturo Washington Porras Pérez, luego de haber sido leído el informe anual y dado respuesta a varias interrogantes por parte de los señores accionistas, es **APROBADO** por unanimidad. Se pasa a tratar el segundo punto: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2018.**- El Señor Presidente solicita, se de lectura al Informe de Comisario, una vez puesto en conocimiento de la Junta es **APROBADO** por los accionistas presentes. Se procede a tratar el tercer punto, que dice: **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.**- El Señor Presidente pone en consideración de la Junta General los balances presentados por el señor gerente cuyo contenido cuenta con el patrocinio de la contadora de la compañía; luego de varias deliberaciones los accionistas por unanimidad resuelven **APROBAR** los balances, correspondiente al ejercicio económico del 2018. Se pasa a tratar el cuarto y último punto que es: **CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018;** dado que la sala tiene conocimiento de la utilidad percibida por la compañía en el ejercicio 2018 y luego de varias deliberaciones **APRUEBAN** la propuesta del señor gerente misma que consiste en: que las utilidades obtenidas en el año 2018, luego del pago del Impuesto a la Renta, se mantenga en la cuenta Resultados de ejercicios anteriores conforme a las disposiciones legales vigentes.

Una vez aprobado los cuatro puntos del orden del día, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta, siendo las 21h15 horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que se aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben dicha acta los accionistas presentes:

reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas presentes.



YANÉS PAREDES JORGE GUSTAVO

PRESIDENTE



PORRAS PEREZ WASHINGTON ARTURO

GERENTE

1. ALBÁN ESPINOZA MARITZA VERÓNICA



2. ALBÁN MONAR GUIDO ERNESTO

.....

3. ARGUELLO GARÓFALO JEYSON JINN



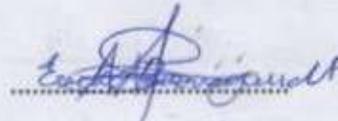
4. ARGUELLO VITERI AMADO NERVO



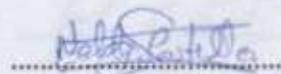
5. BARRAGAN GUACHICHULCA JOHNNY SANTOS



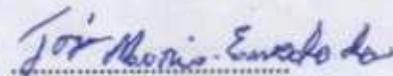
6. BARRAGAN NARANJO ERICK ESTALIN



7. CASTILLO CONDO NELLY CARLOTA



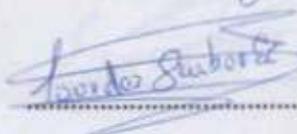
8. ENCALADA LEMA JORGE NEPTALÍ



9. FAJARDO CONDO LUIS HUMBERTO



10. GAIBOR ESPINOZA LOURDES DEL PILAR





TRANSRIOCHIMBO C.A.
RUC: 0691738612001

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSRIOCHIMBO S.A.

Avenida Los Puentes y 4 de Diciembre
ECUADOR - CHIMBORAZO - CUMANDA

11. GAMBOA CORREA DARWIN SANTIAGO

12. GRANIZO BADILLO MANUELA AGRIPINA

13. GUERRERO MAZON SILVIA LUPE

14. GUILLEN LEMA JORGE LUIS

15. ILBAY PARCO JUSTO GUILLERMO

16. LÓPEZ GARÓFALO VICTOR MANUEL

17. LÓPEZ YAZAN FILEMON

18. MANCERO OLMEDO NELLY MARIELA

19. MARTINEZ YEPEZ SEGUNDO OLMEDO

20. MAZON QUINDE VICENTE VINICIO

21. NARANJO FLORES LUIS ERNESTO

22. NARANJO SERRANO JOHN HERALDO

23. PEÑAFIEL GUANOLUISA IDALIA NIRVANIA

24. RAMOS NOROÑA ERNESTO OLMEDO



TRANSRIOCHIMBO C.A.
RUC: 0691738612001

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSRIOCHIMBO S.A.

Avenida Los Puentes y 4 de Diciembre
EQUADOR - CHIMBORAZO - CUMANDA

25. ROLDÁN ILBAY FANNY JAQUELINE

26. RUIZ RIVADENEIRA DIOGENES OLIVERIO

27. SANCHEZ ORTIZ JOSE ALFREDO

28. TACLE ESTRADA HERMEL ERNESTO

29. TIPANTIZA ALQUINGA BLANCA PIEDAD

30. TOAPANTA CAIZA ALFONSO ABAD

31. TOAPANTA SOSA WILIAN UFREDO

32. TORRES BALSECA JAIME MARCELO

33. TUMALLI FLORES JORGE ANTONIO

34. VARGAS ANDRADE CARLOS ALBERTO

35. VILLACRES SANTACRUZ MARCIA PATRICIA

36. VILLACRES SANTACRUZ WILLIAN HOMERO

37. VILLEGAS SULCA HECTOR RAMON

.....

38. YAUTIBUG BALLA ANDRES