



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSFAMACA S.A."

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFAMACA S.A.

En el Cantón de Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro (San Felipe), a los 23 días del mes de Marzo del 2019, a las 17h00 (diecisiete horas), en las instalaciones de la Compañía de Transporte Pesado Transfamaca S.A., Ubicada en la Calle Pangua 3-73 y Av. Cotopaxi, se instaló la Junta General Ordinaria de accionistas, dirigida por el señor Herrera Calvopiña Edgar Geovanny en calidad de Presidente y quien suscribe la presente acta Fabián Madrid. El señor Presidente agradece la presencia a los accionistas presentes y declara instalada la sesión y solicita se de lectura a la convocatoria:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO "TRANSFAMACA" S.A.

De acuerdo al Art. 234 de la Ley de Compañías y el Art. Décimo Tercero de los Estatutos de La Compañía de Transporte Pesado Transfamaca S.A. con domicilio en la ciudad de Latacunga. Cúmpleme convocar a la Junta General Ordinaria de accionistas. Misma que se llevará a cabo el día Sábado 23 de Marzo del 2019 a partir de las 17h00 p.m. en la sede de la institución, ubicada calle Pangua Norte 3-73 y Av. Cotopaxi, Ciudadela Maldonado Toledo, Parroquia Eloy Alfaro; para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2018
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Comisario correspondiente al año 2018
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.
5. Socialización de disposiciones emitidos por organismos de control: SRI, ANT, IESS.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

NOTA.- Se convoca de manera personal al señor Comisario de la Compañía Willian Cristóbal Vaca Balseca.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSFAMA S.A."

El señor Presidente pone en consideración la convocatoria, sin objeción alguna, pide a Secretaria continuar con su desarrollo.

1.- Constatación del quórum.

Por intermedio de Secretaria se procede a la verificación de los asistentes:

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFAMA S.A.
LISTADO DE ASISTENTES
23 DE MARZO DEL 2019**

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	PORCENTAJE
1	1301375034	ACOSTA RENGEL SEGUNDO TELMO	5	0.63
2	1105122723	BARRETO DOMINGUEZ IVAN ALEJANDRO	5	0.63
3	0502527856	CHACON QUINTEROS MARCO PAUL	2	0.25
4	1721478947	YÁNEZ CALDERON CARLOS LUIS	2	0.25
5	1703905990	YÁNEZ ORQUERA ARTURO FABIÁN	2	0.25
6	0502768580	MISE PINTA NANCY FABIOLA	2	0.25
7	0502113296	GUAITA ZAGAL CARLOS GONZALO	5	0.63
8	1713884763	ALABUELA TOAPANTA SEGUNDO TELMO	5	0.63
9	0502051436	BAUTISTA RUEDA RITA ELIZABETH	2	0.25
10	0500781711	HINOJOSA ACURIO ENMA ROSALIA	5	0.63
11	0502903271	GUANOLUISA CHILUISA MARÍA YOLANDA	5	0.63
12	0502678790	GUANOLUISA COPRE MARIO PATRICIO	5	0.63
13	0501976823	GUANOLUISA COPRE NÉSTOR RAMIRO	5	0.63
14	0501531438	VACA BALSECA WILLIAN CRISTOBAL	5	0.63
15	1715386387	CADENA ARAUJO LENIN ANIBAL	2	0.25
16	1800845891	BALSECA JEREZ CARLOTA GRACIELA	2	0.25
17	0502233711	IZA VILCAGUANO CARLOS VINICIO	2	0.25
18	0502166143	MASAPANTA MEDINA JORGE FABIÁN	5	0.63
19	0502968290	COBOS ESQUIVEL LENIN GEOVANNY	2	0.25
20	0503058588	IZA CORRALES LUIS MIGUEL	5	0.63
21	0501953632	VALENZUELA CAMALLE MARÍA SILVIA	5	0.63
22	0502673411	VEINTIMILLA WALTER XAVIER	5	0.63
23	0503011868	VALENZUELA CAMALLE JOSE CLEMENTE	5	0.63
24	0503136954	QUIBANTUÑA MENDOZA WILSON PATRICIO	5	0.63
25	0502904485	VALENZUELA CAMALLE MARCO ANTONIO	2	0.25
26	0501835904	MADRID CAICEDO WILSON FABIÁN	441	55.13
27	0502924426	JACOME CARRILLO VICTOR HUGO	2	0.25
28	0503226474	JACOME CARRILLO JUAN CARLOS	5	0.63
30	0501901862	VEINTIMILLA VEINTIMILLA EDWIN PATRICIO	3	0.38
31	0502947823	VEINTIMILLA CALVOPÍÑA JANETH ALEXANDRE	2	0.25
32	0501309991	IZA VILCAGUANO HUGO NÉSTOR	5	0.63
33	0502647233	GALLO VILLACIS LUIS ALFONSO	5	0.63
34	1803838026	PALACIOS PICO LEOPOLDO GREGORIO	2	0.25
35	0501638019	CATOTA LUIS MOISES	5	0.63
36	1801160928	IZA QUISPE LUIS OLIVERIO	5	0.63
TOTAL			570	71.36

Al existir el quórum reglamentario el señor Presidente pide continuar con el segundo punto del orden del día.



COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSFAMA S.A."

2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2018.

El señor Fabián Madrid Caicedo en calidad de Gerente General, expone el informe de las diferentes actividades realizadas durante el año 2018, finalizado la intervención los accionistas presentes aprueban el mismo.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Comisario correspondiente al año 2018.

El señor Vaca Balseca Willian Cristóbal, primeramente agradece por la participación en la presente sesión y procede a dar lectura a su informe, al finalizar pone en consideración y de ser el caso dice puede clarificar alguna inquietud mismo que luego de escuchado por los presentes aprueban; sin haber se procede al siguiente punto.

4.- Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

El señor Presidente, pide presentar la documentación pertinente para tratar este punto, a la vez agradece la presencia de la Ingeniera Mónica Benavides, contadora de la Compañía y solicita a la sala se le reciba en Comisión General para que de lectura del Balance concerniente al año 2018. La Ingeniera Benavidez da a conocer que los balances fueron elaborados conforme las normas NICS, y NIFFs vigentes, la documentación esta sustentada con facturas de compras y ventas, las retenciones respectivas, libro diario, libro mayor, conciliación bancarias, comprobantes de ingreso, egreso y diarios. Finalizada la exposición por parte de la Ingeniera, pide a la asamblea que si es necesario aclarar alguna inquietud; sin más que tratar y finalizada la exposición, los miembros de la asamblea manifiestan su conformidad y **RESUELVEN:** aprobar en forma unánime el informe financiero del año 2018.

5.- Socialización de disposiciones emitidos por organismos de control: SRI, ANT, IESS.

El señor Presidente, da a conocer que se ha asistido a diferente llamados a reuniones de los organismos reguladores de nuestra compañía, en los cuales se trató sobre los diferentes derechos y obligaciones que se tiene tanto la compañía, como los accionistas, en relación al IESS, ANT, SRI. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, MTOP.



COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSFAMACA S.A."

6.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.-

En este punto el señor Presidente, da un receso pertinente para que se elabore el acta. Posterior se da lectura a la misma, escuchada por los accionista es aprobada por Unanimidad.

Siendo las 19h30 minutos, se clausura la sesión, a los veintitrés días del mes de Marzo del Dos Mil Diecinueve, firmado para constancia de los asistentes.

