

ACTA N. 001-2019**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESASA TRANSCOLON S.A.**

En el Cantón Portoviejo, en el local de la compañía situado en la parroquia Colon, a los doce días del mes de abril del año 2019, siendo las 19H:00 se instala la Junta General Ordinaria de la compañía TRANSCOLON S.A. Preside la sesión en calidad de Presidente el Sr. Miguel Angel Alcivar Aguayo y actúa como Secretario el Sr. Rither Fabricio Zambrano Castro. Se toma asistencia para constatación de cuórum:

N.	NOMBRES	N. ACCIONES	%	ASITENCIA
1	ALAVA CEDEÑO ROY BOLIVAR	1	0.11	PRESENTE
2	ALCIVAR AGUAYO MIGUEL ANGEL	79	8.98	PRESENTE
3	ALCIVAR BRIONES GENARO ANDRES	79	8.98	PRESENTE
4	ALCIVAR GARCIA CRISTHIAN GENARO	80	9.09	PRESENTE
5	BRAVO MACIAS MADARDO ANDRES	1	0.11	PRESENTE
6	BRIONES GALARZA VICTOR MARIO	80	9.09	PRESENTE
7	BRIONES MANUEL ENRIQUE	77	8.75	PRESENTE
8	FERNANDEZ GOMEZ FERNANDO JAVIER	80	9.09	PRESENTE
9	GARCIA CAMPOS ABSALON JHONATAN	1	0.11	PRESENTE
10	GILER ZAMBRANO MARIA MONSERRATE	10	1.14	PRESENTE
11	LOOR PICO ALEX FERNANDO	1	0.11	PRESENTE
12	MACIAS MACIAS PEDRO PABLO	1	0.11	AUSENTE
13	MORERIRA MOREIRA ELIECER ARTURO	1	0.11	AUSENTE
14	MOREIRA OCAMPO NERIS EUSEBIO	79	8.98	PRESENTE
15	SABANDO MOREIRA ANGEL LEOMAR	70	7.95	AUSENTE
16	SALAZAR GARCIA ALEX ARNOLDO	1	0.11	PRESENTE
17	SALAZAR GARCIA ROBERTO HERNAN	80	9.09	PRESENTE
18	SALAZAR JIMENEZ LUIS ALFREDO	79	8.98	PRESENTE
19	SALTOS GONZALEZ JULIO JESUS	1	0.11	AUSENTE
20	ZAMBRANO CASTRO RITHER FABRICIO	78	8.86	PRESENTE
21	ZAMBRANO VILLO DEFNE MARIELA	1	0.11	PRESENTE
		880	100.0000	

Una vez constatado el cuórum reglamentario se da por instalada la Junta General, para tratar la agenda previamente convocada por la prensa:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO
- 3.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017
- 4.- DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

DESARROLLO**PUNTO UNO.- Informe de Gerente General**

Se da lectura al informe presentado por el Sr. Gerente General de la compañía.

Posteriormente el Señor Presidente pone a consideración el mismo para su respectiva aprobación y observación.

Todos los accionistas aprueban por unanimidad el informe presentado por el Sr. Gerente.

PUNTO DOS.- Informe de Comisario

El Señor Presidente de la Junta pide al Sr. Secretario para que de lectura al informe del Comisario de Cuentas de la compañía.

Por unanimidad los accionistas resuelven aprobar el informe del Comisario para el periodo 2018.

PUNTO TRES.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018

El Sr, Miguel Alcivar expone a los señores accionistas que se encuentran a su disposición los Estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018 para que sean analizados y discutidos.

Una vez analizados los Señores accionistas unánimemente resuelven aprobar los Estados Financieros presentados por la Sra. Contadora.

PUNTO CUATRO.- Designar Comisario para el ejercicio fiscal 2018

Conforme consta en los estatutos y según lo establece la ley, se debe designar anualmente un comisario de cuentas para la compañía.

El Sr. Genaro Alcivar toma la palabra para exhortar el trabajo realizado por el Comisario del año anterior, por tal razón mociona el nombre de la ing. Marlene Cedefio para que siga ejerciendo dichas funciones para el periodo 2019

Sin otro punto que tratar, el Sr. Presidente concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el Presidente de la Junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión siendo las 17H00 del día 18 de abril.

CERTIFICAN

Miguel Angel Alcivar Aguayo
PRESIDENTE

Rither F. Zambrano Castro
SECRETARIO