

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EN CAMIONES TRANSMALAGA S.A.

A los cuatro días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 16:30 pm, en las oficinas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EN CAMIONES TRANSMALAGA S.A., ubicada en Quito en la provincia de Pichincha cantón Quito, Parroquia Chillogallo Ciudadela Ibarra y Florida OE5-178 a tres cuadras del estadio la Concordia, en el Distrito Metropolitano de Quito, y estando presente el Señor presidente Pacheco Rojas Gualberto Rolando, con el fin de revisar la situación financiera del 2018 de la empresa se encuentran reunidos todos los accionistas:

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

Nº	Identificación	Nombre
1	1705121331	ALMACHI QUINAPALLO HUGO BENIGNO
2	1715143895	ANRANGO OÑATE WILLIAM MANUEL
3	1708980824	CAIZA CHILI JORGE ANIBAL
4	1711752194	CALUGUILLIN CALUGUILLIN SEGUNDO LUIS
5	0502989611	CASA YUGSI LUIS JAVIER
6	0502250541	CHANALATA QUISPE SEGUNDO ALFONSO
7	0502038806	CHANALATA WILLIAM PATRICIO
8	1710360726	CHANGO PAZ RAUL DUBERU
9	1707819882	DIAZ PUCHA VICTOR HERIBERTO
10	0601050677	GAYIN GAYIN NESTOR PORFIRIO
11	1721119202	GUANIN VARGAS JACQUELINE ALEXANDRA
12	1705899076	GUAYAQUIL TAPIA WALTER ARTURO
13	1705748376	LUGMAÑA TOAPANTA MARTHA CECILIA
14	1716241177	MANCHENO VILATUÑA LENIN GABRIEL
15	1717824021	MORALES CACHUMBA ANA LUCIA
16	1750197103	MORALES CACHUMBA DANIELA ELIZABETH
17	1718080089	MORALES CACHUMBA JOSE JULIO
18	1715892657	MORALES CACHUMBA SILVIA MARIBEL
19	1715892665	MORALES CHACHUMBA MARCIA LORENA
20	1704350410	MORALES VILATUÑA JOSE JULIO
21	0801887674	NARVAEZ TIXI LUISA ENRIQUETA
22	1103444382	ORDONEZ ESPINOZA HERALDO ANTONIO
23	1712250727	PACHECO ROJAS GUALBERTO ROLANDO
24	1713449435	PANCHI AMARI MAURICIO ALEJANDRO

25	1713886578	PIEDRA JUMBO ROBERTO MANUEL
26	1707309157	PILLO LLAGSHA BENEDICTO
27	1104640154	RUEDA CELI YANDRY ANTONIO
28	1102709522	RUEDA RODRIGUEZ SERVIO MILTON
29	1750502161	RUEDA RUEDA HENRY FABRICIO
30	1711965408	RUIZ ASTUDILLO EDWIN ALSIDEZ
31	1715889539	SANCHEZ TITUANA WILSON NEPTALI
32	1703475317	SANIPATIN MOROCHO LUIS NEPTARIO
33	1704873899	SARZOSA IPIALES ANGEL MARIA
34	0101144624	SIGUENCIA MALDONADO MARCO CELESTINO
35	1708003668	TARAGUAY MUÑOZ CARLOS EDUARDO
36	0501930135	TIRADO TIRADO MILTON OSWALDO
37	1713462230	TITUANA PILATASIG MANUEL
38	1723614739	TOAQUIZA VACA GABRIELA ARACELY
39	1710048727	TOAQUIZA YUGSI JOSE ERIBERTO
40	1714222336	USHIÑA USHIÑA LUIS ISIDRO
41	1706502372	VARGAS MOLINA ENMA LILIAN
42	1708798697	VERGARA PATRICIO JOSE
43	0502982150	YUGCHA CASA SERGIO VLADIMIR
44	0502560949	YUGCHA QUINATO A MERCEDES

De conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los administradores manifiestan su voluntad de constituirse en la Junta General Accionistas, una vez instalada la sesión con la presencia de los accionistas y del Sr. Presidente se asigna al Sr. Pillo Llagsha Benedicto en calidad de secretario para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1.- Dar a conocer y resolver la situación económica de la empresa por parte del Sr. Gerente.

Una vez dado a conocer el orden del día toma la palabra el Sr. Toaquiza Yugsi Jose Eriberto, Gerente General de la compañía, para manifestar acerca del estado financiero y económico del año 2018, revelando que ese periodo obtuvo una utilidad de 2.179.38 en el Estado de Pérdidas y Ganancias esto debido a los movimientos que los accionistas generan con la prestación de los Camiones a diferentes empresas.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto, cerrándose la reunión a las 18:30 pm, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.

El presidente de la Compañía, da por terminada la reunión, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta.

Firman en unidad de actos los comparecientes.

F) PACHECO ROJAS GUALBERTO ROLANDO (PRESIDENTE)

Razón.- Siendo como tal que la copia que antecede es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo al cual me remito en caso de ser necesario.

Quito, 4 de Abril del 2019.- CERTIFICO:


Firma del Sr. Pacheco Rojas Gualberto Rolando

Sr. Pacheco Rojas Gualberto Rolando

Presidente

C.I. 1712250727


Firma del Sr. Pillo Llagsha Benedicto

Sr. Pillo Llagsha Benedicto

Secretario

C.I. 1707309157