



TRANSUNIFAMU S.A.
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

TRANSUNIFAMU S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 1792434653001

Resolución N° SC 6-DIC-Q.LI 000242- de 15 de enero del 2013 Superintendencia de Compañías

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSUNIFAMU S. A.

En la ciudad de Quito el día de hoy, Lunes 22 de Abril del 2019, siendo las 18h15, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. Gonzalo Pérez Bustamante E6 - 396 y calle S33D, Barrio Pueblo Unido, reunidos en Junta General los socios de la compañía, previa y debidamente convocados, bajo la dirección de la Srta. Silvia M. Muñoz Montenegro, Presidenta de la Compañía Transunifamu S. A. y actuando en la secretaría el Sr. Hugo Tobias Muñoz Montenegro, la Srta. Presidenta se dirige a la Junta indicando que la convocatoria es para tratar la Aprobación del Informe del Ejercicio Económico del año 2018, que será aprobado con los asistentes, el Sr. secretario procede a constatar el quórum estando presentes los señores: Hugo Tobias Muñoz Montenegro con el 6.88% del capital social, Luis Fernando Muñoz Montenegro con el 7.12% del capital social, Marcelo Byron Muñoz Montenegro con el 7.12% del capital social, Mauricio Ramiro Muñoz Montenegro con el 7.12% del capital social, Lourdes Verónica Muñoz Montenegro con el 7.12% del capital social, Silvia Margarita Muñoz Montenegro con el 50.16% del capital social, Byron David Muñoz García con el 7.12% del capital social, José Luis Suasnava Muñoz con el 7.12% del capital social, Vanessa Elizabeth Marin Olmedo con el 0.12% del capital social, y Manuel Antonio Cabrera Cabrera con el 0.12% del capital social, dando un total del 100 % del capital social.

La Srta. Presidenta instala la sesión y el señor Secretario procede a dar lectura a la convocatoria.

Quito, 12 de Abril de 2019

Señores (as)

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA TRANSUNIFAMU S.A.

Presente:

CONVOCATORIA

De conformidad con lo que estipula el Art. 12 y 14 del Estatuto, se CONVOCA a todos los accionistas de la CÍA TRANSUNIFAMU S.A. a la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, a realizarse el día Lunes 22 de Abril del 2019, a las 18H00, en las instalaciones de la compañía, situado en la Av. Gonzalo Pérez Bustamante E6 - 396 y calle S33D, Barrio Pueblo Unido, para tratar el siguiente orden del día.



TRANSUNIFAMU S.A.
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

TRANSUNIFAMU S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC- 1792434653001

Resolución N° 54. U DaC 02 11 000241 de 15 de enero del 2019-Supervendencia de Compañías

ORDEN DEL DÍA

- 1- CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
- 2- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.
- 3- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.
- 4- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

NOTA: La asistencia es obligatoria únicamente del socio

ATENTAMENTE

SILVIA MARGARITA MUÑOZ MONTENEGRO
PRESIDENTA

La señoría Presidenta señala que la Convocatoria es para tratar los mismos puntos y procede a dar la palabra a la señora Contadora de la Compañía, Dra. Rosa Chamba.

La señora Contadora, Dra. Rosa Chamba toma la palabra y explica detalladamente el Informe del Ejercicio Económico del año 2018, que arroja como Resultado final una utilidad.

El Señor HUGO TOBIAS MUÑOZ MONTENEGRO, en calidad de Gerente General de la Compañía TRANSUNIFAMU S. A. da el Informe de Gerencia, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el Ejercicio Económico del año 2018, resaltando que el Balance arroja una utilidad.

El señor BYRON DAVID MUÑOZ GARCIA, Comisario de la Compañía toma la palabra y da lectura del Informe de Comisario indicando que todo el manejo de la documentación de la Compañía ha sido llevado de acuerdo a la Ley.

Al no existir alguna novedad, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Siendo las 19h00, la señoría Presidente da un receso de treinta minutos para que se elabore el Acta respectiva.



TRANS UNIFAMU S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

RUC: 1792434853001

TRANS UNIFAMU S.A.
CALLE 6 Y TRANSITO 10-100-1000

Resolución N° SC-01-DIC-013-000243- de 15 de enero del 2013-Superintendencia de Compañías

Se reinstala la sesión siendo las 19h30, y al no haber otro punto que tratar, la señora Presidenta da por terminada la sesión a las 19h50

Los presentes firman en dos copias de igual valor

SILVIA M. MUÑOZ MONTENEGRO
PRESIDENTA
C. C. 1711068641

HUGO T. MUÑOZ MONTENEGRO
SECRETARIO
C. C. 1713569125

TRANS UNIFAMU S.A.
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA



TRANSUNIFAMU S.A.
CARGA Y TRANSPORTE DE CARGA PESADA

TRANSUNIFAMU S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 1792434653001

Resolución N° SC.H.DIC.Q.13.000243- de 15 de mayo del 2018 Superintendencia de Compañías

SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSUNIFAMU S. A. PRESENTES EN LA JUNTA EXTRAORDINARIA DEL 22 DE ABRIL DEL 2019.


Hugo Tobias Muñoz Montenegro
CC: 1713569125


Luis Fernando Muñoz Montenegro
CC: 1720520772


Marcelo Byron Muñoz Montenegro
CC: 1710178227


Mauricio Ramiro Muñoz Montenegro
CC: 1713096698


Lourdes Verónica Muñoz Montenegro
CC: 1717596017


Silvia Margarita Muñoz Montenegro
CC: 1711068641


Byron David Muñoz García
CC: 1721324232


José Luis Suanaves Muñoz
CC: 1721465886


Manuel Antonio Cabrera Cabrera
CC: 1716662067


Vanessa Elizabeth Marín Olmedo
CC: 1724104284