

TRANSPELATSA

TRANSPORTES PESADOS DEL ECUADOR PARA LATINOAMERICA S.A

Quito, 16 de Marzo del 2019

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Convocatoria

SE CONVOCA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPELATSA S.A.

De conformidad con lo establecido en la ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores Accionistas a junta general Ordinaria que se realizara el día **Sábado 16 de Marzo del 2019 a las 14:00 pm.**

En la oficina de la compañía, ubicada en: Pichincha Quito El Condado Calle Piedras Negras N69-89 y Julian Quito, Para tratar el siguiente orden del dia.

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Informacion y aprobacion del balance 2018 por parte de la Sra: Contadora Jennifer Polanco.
- 3.- Informe Gerencia.
- 4.- Informe Presidencia
- 5.- Asuntos varios

Quito, 06 de Marzo del 2019

Nota: La reunión es de carácter Urgente y Obligatorio.

Atentamente,


Carlos Masabanda

Presidente



RUC: 1792442567001

Se inicia la reunión siendo las 14:45 pm.

Se pone a consideración la convocatoria por parte del Presidente Sr: Carlos Masabanda.

- Se aprueba el orden del día.

1.- CONSTATAACION DEL CUORUM.

Se procede a tomar lista a los presentes constatando que hay un capital presente de un 69... % con el cual se continúa la reunión.

2.- APROBACION BALANCE GENERAL 2018

Informe de la Sra. Contadora Jennifer Polanco Contadora de la compañía en mención el cual explica por puntos el detalle del balance.

El año 2018 se ha manejado la compañía sin mayor novedad gracias a cumplimiento de cada uno de sus accionistas. No de la misma manera con los puntos de emisión que ha sido un gran inconveniente.

Sr: Presidente se pide que cualquier punto que no entiendan por favor hacerlo saber a la Sra.: Contadora.

Sra. Lourdes Masabanda hace un llamado de atención a las personas que manejan los puntos de emisión que no entregan a tiempo.

Sr. Gerente pide de favor entregar a tiempo la información del punto de emisión.

Sra. Lourdes Masabanda expresa sus felicitaciones a los directivos de la compañía

RESOLUCIONES.

Sr. Mauricio Padilla pide realizar 2 llamados de atención por escrito y el tercer llamado de atención será la suspensión del punto de emisión.

Sr. Celio Parra mociona aprobar el balance ya que se obtuvo utilidad en el ejercicio económico de 2018

APROVACIONES

Se aprueba con el 100% del capital presente los 2 llamados de atención escritos a los socios que incumplan con esta disposición Y el tercero la suspensión del punto de emisión

Se aprueba el balance del ejercicio económico del 2018 con la votación del 100% de los accionistas presentes.

3.- INFORME DE GERENCIA.

Se aprueba el informe de gerencia sin ninguna objeción.

4.-INFORME DE PRESIDENCIA.

Se aprueba el informe de Presidencia

5.- ASUNTOS VARIOS

El señor Celio parra hace un llamado de Atención a los compañeros que no colaboran en la carga de las mercadería en las diferente4s empresas que se presta el servicio.

Javier Masabanda solicita la colaboración para la compañía en razón del servicio que están prestando los transportistas.

Sr.- Presidente solicita la lealtad a los socios y entregar las guías de las empresas a tiempo para no atrasarse en la facturación de la misma.

Sra. Isabel Dávila hace un llamado de atención a los compañeros que no están al día en las aportaciones de la compañía.

RESOLUCIONES

Edgar Atinencia solicita retener de la facturación de los compañeros que no están al día tanto mensualidades como porcentajes de facturación.

APROVACIONES

Con un porcentaje del 63% se aprueba la moción del compañero.

Si nada más que comunicar se da por terminada la reunión siendo las 18:55 pm.



RUC: 1792442567001

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carlos Masabanda".

CARLOS MASABANDA

PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Javier Masabanda".

JAVIER MASABANDA

GERENTE

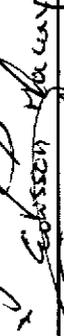
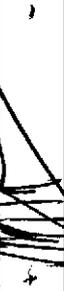


TRANSPELATSA

ASISTENCIA DE ACCIONISTAS A REUNION GENERAL

16/3/2019

Nº	NOMBRES	FIRMA
1	AMBAS COLLAGUAZO GABRIELA ALEXANDRA	
2	ATIENCIA OÑA EDGAR CELIN	
3	AYO FLORES JUAN CARLOS	
4	CAMPAÑA ESPINOSA MARIELA ALEXANDRA	
5	CERON VIVAS JUAN CARLOS	
6	CHAVEZ ANDINO EDWIN JAVIER	
7	CONDOR COLLAGUAZO JOSE JAIME	
8	CORREA GUAMAN LUIS GONZALO	
9	DAVILA TONGUINO BERTHA ISABEL	
10	ESPIN DEL HIERRO LIVOR OVIDIO	
11	ESTRADA JUMBO WILSON	
12	FLORES COLLAGUAZO JAIME RODRIGO	
13	FLORES HEREDIA CARLOS ALBERTO	
14	FLORES SUAREZ PABLO OMAR	

15	GONZALEZ RODRIGUEZ EDWIN EDISON	
16	GUALPA TOAPANTA NELSON GUILLERMO	
17	GUERRERO MENESES EDGAR ANDRES	
18	JUJÑA SIMBAÑA LUIS WILLAM	
19	LOPEZ LUIS FELIPE	
20	LUJE ALTAMIRANO BLANCA SUSANA	
21	MACAY MEJIA EDISSON IDUARTE	
22	MASABANDA MERA CARLOS ALBERTO	
23	MASABANDA MERA FRANCISCO JAVIER	
24	MASABANDA MERA MARIA LOURDES	
25	PADILLA PONCE MAURICIO ALBERTO	
26	PAREDES HUMBERTO FERNANDO	
27	PARRA MORALES CELIO ENRIQUE	
28	PIMBO CHICAIZA HUMBERTO ALEXANDER	
29	QUISHPE CALERO LUIS FERNANDO	
30	QUISHPE LOGAÑA CESAR ENRIQUE	
31	QUISHPE QUINAHUANO EDGAR VINICIO	
32	QUISHPE SIMBAÑA FABIAN OCTAVIO	
33	REYES ROSERO JOSE IGNACIO	

34	RODRIGUEZ ALTAMIRANO NURY MELANIA	
35	SILVA NAVARRETE WILLAN ALCIVIADES	
36	SIMBAÑA CARGUA OCTAVIO GERMAN	
37	TELLO SEVILLA JUAN RAFAEL	
38	TONATO TIPAN SEGUNDO WALTER ANIBAL	
39	VALDIVIESO PEREZ LILIANA MARGARITA	
40	VALDIVIESO PEREZ LUCIA CAROLINA	
41	VILAÑA VERA MARIO ERNESTO	