

**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**



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.- CONSTATACION 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

CARLOS MASABANDA

PRESIDENTE

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 | JUÑA 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 | PEREDES 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          |                                                                                    |