



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPALLATANGA S.A.

"ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DE TRANSPORTE PESADO TRANSPALLATANGA S.A."

ACTA N° 001

En cantón Pallatanga Provincia de Chimborazo a los 17 días del mes de Marzo del 2020, siendo las trece horas (13:00) en la sede social de la compañía, ubicada en las calles 13 de Mayo y Mariscal sucre, atendiendo a la convocatoria realizada por el señor presidente mediante publicación realizada en periódico Diario la Prensa.

Preside la Junta, el señor Marco Paguay Guamán, en su calidad de presidente de la compañía y actuando como secretario el señor Manuel Pullay Villa Gerente General y dispone que por secretaria se lea la convocatoria que textualmente dice:

## CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPALLATANGA S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Quinto y Décimo Sexto del estatuto social, en concordancia con lo establecido en el artículo 236 de la Ley de compañías, se convoca a los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPALLATANGA S.A., para la Junta General Ordinaria de Accionistas de la referida compañía, la junta que se realizara el día viernes 17 de Marzo del 2020, a las trece horas 13:00, en su domicilio principal, ubicado en las calles 13 de Mayo y Mariscal sucre, en el cantón Pallatanga, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum e instalación de la Sesión;
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General;
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Principal;
4. Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio económico 2019;
5. Lectura y aprobación del Acta;
6. Clausura;

Se convoca en forma personal e individual al Comisario Principal de la compañía, señor Juan Carlos Guadalupe.

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

### 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

Juan Marcelo Amaguaya, Jorge Alberto Amaguaya, Rafael Antonio Amaguaya, Guillermo Andino López, Alberto Acintimbay, Pedro Basantes Lema, Fernando Cajo, José Salvador Cajo Carrasco, segundo Manuel cepeda yumbo, Eliceo Chicaiza Sela, moises chicaiza sela, Luis Édison Conde Lema, Rosa Carmen Conde Lema, Mentor Eduardo Congacha, Bolívar Eduardo Cuadrado, Idelfonso Andrés Cumbicus Gracia, Duran Nelly Hurtado, Fabiola Olimpia Encalada, Jose Rafael Gavidia, Luis Oswaldo Granizo, Juan Carlos Guadalupe, Ángel Estuardo Guadalupe, José Humberto Guadalupe, Carlos Alfonso Haro Gavidia, Daniel Inguillay Valente, José Luis Merlo Jesús Heriberto Paguay, Marco Aníbal Paguay, Milton Rene Paguay, Luis Neptali Peñafiel, verónica Alexandra Pilataxi, Manuel

Dirección: 13 de Mayo y Mariscal Sucre

TELF: 032919747

PALLATANGA-ECUADOR



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPALLATANGA S.A.

Pullay, Carlos Manuel Remache, Diego Hernán Rivera, Rosa Esmeralda, Cesar Shigla Shigla, Willan Rodrigo Tingo, Alipio Aladino Tipantiza, Luis Uvidia Villalva, Fredy Javier Villa Cajilema, Jorge Silvio Villanueva, Robinson Daniel Vizuete, Denis Fernando Vizuete, Mario Herminio Yumbillo, María Blanca Yumbo Caizaguano, Segundo Tobías Yumbo, Sara Leonila Yumbo, José Nicolás Yuquilema y Carlos Quinlle, se da inicio de la Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas con la presencia de cuarenta y nueve Accionistas.

## 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

El señor Gerente General de la compañía dio su informe Económico y de actividades correspondiente al periodo 2019.

### PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Se ha permitido el ingreso de veinte nuevos accionistas en el año 2019 entre ellos tenemos a los señores/as: *Segundo Pedro Besantes, Eliseo Chicaiza Sela, Moisés Chicaiza Sela, Luis Edison Conde Lema, Mentor Eduardo Congacha Yucailla, Idelfonso Andrés Cumbicus García, José Humberto Guadalupe Saltos, Carlos Alfonso Haro Gavidia, Clever Daniel Inguillay Valente, José Luis Merlo Sánchez, Milton Rene Paguay Guevara, Verónica Alexandra Pilataxi Pérez, Carlos Manuel Remache Chillo, Rosa Esmeralda Sarmiento Matute, Cesar Shigla Shigla, Alipio Aladino Tipantiza Gualli, Jorge Silvio Villanueva Andrango, Segundo Tobías Yumbo Caizaguano, Sara Leonila Yumbo López y José Nicolás Yuquilema Coro;* para fortalecer la estructura de la Institución, de esta forma dar un mejor servicio a la comunidad con unidades completamente modernas.
- Se realizó la calificación de los vehículos en la Agencia Nacional de Tránsito.
- Se realizó todas las gestiones de la compañía para tener al día en el cumplimiento de las obligaciones con los organismos de control competentes.

### RECOMENDACIONES

De acuerdo al análisis establecido durante el ejercicio económico 2019, es necesario realizar las siguientes recomendaciones:

Asistir a la Juntas Generales de Accionistas para sacar resoluciones en beneficio de la institución.

El señor presidente pone a consideración de la sala el informe de la gerencia el mismo que es aprobado por unanimidad.

**Resolución:** La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPALLATANGA S.A., resuelven aprobar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día.

Dirección: 13 de Mayo y Mariscal Sucre

TELF: 032919747

PALLATANGA-ECUADOR



# COMPañÍA DE TRASPORTE PESADO TRANSPALLATANGA S.A.

## 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME COMISARIO PRINCIPAL.

El señor comisario empezó dando lectura del informe económico correspondiente al periodo enero a diciembre 2019. Este informe se adjunta al expediente.

El señor presidente pon a consideración de la sala el informe del señor comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.

**Resolución:** La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPañÍA DE TRASPORTE PESADO TRANSPALLATANGA S.A., con el voto unánime de los presentes resuelve aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

## 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL

Los Balances correspondientes al ejercicio económico 2019 cumplen con las disposiciones legales y acorde a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

La Ing. Paulina Guaman, Contadora de la Compañía empezó el informe del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al año 2019, explicando sobre los balances Activos, Pasivos, Patrimonios, Capital Suscrito, Estado de Pérdidas y Ganancias se anexa los balances físicos con firmas de responsabilidad.

El señor presidente pone a consideración de la Junta el informe del Balance presentado por la Ing. Paulina Guaman, y las utilidades se reparten o se van acumulando.

**Resolución:** La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPañÍA DE TRASPORTE PESADO TRANSPALLATANGA S.A., con el voto unánime de los presentes resuelve aprobar los Balances y las utilidades se vayan acumulando.

## 5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El señor presidente de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Concluido el receso, siendo las catorce horas con cuarenta minutos 14H40 el señor presidente de la junta reinstala la referida junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se dé lectura del acta.

**Resolución:** La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPañÍA DE TRASPORTE PESADO TRANSPALLATANGA S.A., con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el acta y ratificar su contenido.

## 6.- CLAUSURA

Sin tener otro asunto que tratar el señor presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta General Ordinaria siendo las 15H10pm. Para constancia, suscriben la presente acta, el presidente y secretario que se ratifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba indicado.

**Sr. Marco Paguay Guamán**  
C.I. 060305800-9;  
**PRESIDENTE**

**Sr. Manuel Pullay Villa**  
C.I. 060239522-0;  
**SECRETARIO-GERENTE**

**Dirección: 13 de Mayo y Mariscal Sucre**

**TELF: 032919747**

**PALLATANGA-ECUADOR**