



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

En el cantón Santa Clara, provincia de Pastaza a los 7 días del mes de abril del 2018, siendo las 16:30; se realiza la junta general de accionistas de la Compañía de Transporte de carga Pesada Transcajabamba, en la oficina de la compañía ubicada en el canton Santa Clara: AV 2 de Enero y Banio Di Marco; en donde se reúnen los siguientes accionistas:

N°	SOCIOS
1	AILLON SEGUNDO HECTOR
2	ARGOTTI FIALLOS JONATHAN
3	CHALAN ORDOÑEZ ANDRES
4	DONOSO TERAN WILLIAN
5	FREIRE ALALEO JEFFERSON
6	FREIRE ORTIZ MARCELO
7	GUAMAN MARTINEZ JUAN
8	GUAMBUGUETE AGUALONGO ANGEL
9	MUÑOZ ALVARADO GEOVANNY
10	SUAREZ BUENAÑO DARWIN
11	VILLACRESES MELENDRES SEGUNDO

De acuerdo al artículo 238 de la ley de compañías y en cumplimiento al mandato y atribuciones que faculta el estatuto y el reglamento interno que rige a la compañía.

El señor Marcelo Freire, presidente de la compañía propone que se trate el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

1. Constatación del Quórum/ Registro de asistencia
2. Instalación de la Junta General de Accionistas por parte del Señor: Marcelo Freire, Presidente.

3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe del Señor Angel Guambuquete, Gerente General de la Compañía
5. Conocimiento y aprobación del Fondo de para Asistencia Social (Fondo para Accidentes)
6. Conocimientos y Aprobación del Balance del año 2017
7. Clausura

Desarrollo de la Junta General Ordinaria

1. Constatación del Quórum

Se procede a la constatación del Quórum con la asistencia de 11 socios presentes y 3 socios ausentes.

2. Instalación de la Junta General de Accionistas por parte del Señor: Marcelo Freire, Presidente.

El señor Marcelo Freire presidente de la compañía, saluda a los accionistas presentes y agradece por su asistencia, de esta manera declara instalada la Junta General de Accionistas al existir Quórum legal y estatutario se dispone a proceder a tratar el siguiente orden del día.

3. Lectura y aprobación del acta anterior

Luego de instalar la Asamblea y aprobar la acta anterior el señor presidente dispone tratar el cuarto punto del orden del día.

4. Informe del Señor Angel Guambuquete, Gerente General de la Compañía

El señor gerente Angel Guambuquete, informa que durante el año 2017 se legalizó el nombramiento de gerente, además se encuentran al día en las obligaciones con Servicio de Rentas Internas. Indica también que se pagó de la patente del 2017, se ha cancelado por servicios de la secretaría, contadora y el servicio del internet contratado. También aclara que por el bienestar de los socios pone a conocimiento la creación de un fondo para accidentes con la finalidad de que se brinde ayuda oportuna al socio en los momentos que suceda un accidente pero que la ayuda será con el 20% del fondo total.

5. Conocimiento y aprobación del Fondo de para Asistencia Social (Fondo para Accidentes)

Con lo anterior antes expuesto por parte del señor gerente sobre la creación del fondo para accidentes, los accionistas aprueban la moción de crear el fondo los cuales serán descontados de los aportes que realizan los socios y estarán destinados para el fondo.

6. Conocimientos y Aprobacion del Balance del año 2018

Se da lectura para conocimiento de los socios los resultados arrojados en el balance 2018 y los accionistas presentes aprueban los resultados obtenidos

7. Calusura

Luego de haver evacuado los putos del orden del dia acordado, siendo las 18:20 el señor Presidente declara un receso mientras se redacta el acta de la asamblea.

A las 18:40 se reinstala la sesion y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo actuado suscriben el acta los accionistas presentes de la compañía.



Sr. Angel Guambuquete
Gerente General



Sr. Marcelo Freire
Presidente



Sr. Juan Guaman
Comisario