



**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 2019, 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	ASHQUI ASQUI JULIO ERNESTO
4	CHALAN ORDÓÑEZ ANDRES
5	DONOSO TERAN WILLIAN
6	FREIRE ALALEO JEFFERSON
7	FREIRE ORTIZ MARCELO
8	GUAMAN MARTINEZ JUAN
9	GUAMBUGUETE AGUALONGO ANGEL
10	LOPEZ SANCHEZ HUMBERTO
11	MUÑOZ ALVARADO GEOVANNY
12	SUAREZ BUENAÑO DARWIN
13	VILLACRESES MELENDRES SEGUNDO
14	YEPEZ CUJI MARCO ANIBAL

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. Instalacion 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 Guambuguete, Gerente General de la Compañía
5. Conocimiento y aprobacion del Fondo de para Asistencia Social (Fondo para Accidentes y fondo navideño)
6. Conocimientos y Aprobacion del Balance del año 2018
7. Clausura

## **Desarrollo de la Junta General Ordinaria**

### **1. Constatación del Quórum**

Se procede a la constatacion del Quórum con la asistencia de 14 socios presentes y 5 socios ausentes.

### **2. Instalacion 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 dia.

### **4. Informe del Señor Angel Guambuguete, Gerente General de la Compañía**

El señor gerente Angel Guamunguete, informa que durante el año 2018 se legalizo el nombramiento de gerente, ademas se encuentran al dia en las obligaciones con Servicio de Rentas Internas. Indica tambien que se ha cancelado por servicios de la secretaria, contadora y el servicio del internet contratado. Tambien aclara que para este año se incrementa para el bienetar de los socios elfondo para accidentes con la finanlidad de que se brinde ayuda oportune al socio en los momentos que suceda un accidente pero que la ayuda sera con el 20% del fondo total, ademas se crea el fondo para Navidad con la finalidad de que cada fin de año se realiza un programa con todos los socios.

### **5. Conocimiento y aprobacion del Incremento del fondo de para Asistencia Social (Fondo para Accidentes y Fondo para Navidad)**

Con lo anterior antes expuesto por parte del señor gerente sobre el incremento del fondo para accidentes y la creacion de Fondo para Navidad, los accionistas apruban la mocion de incrementar el fondo de accidentes y crean el fondo para navidad los cuales seran descontados de los aportes que realizan los socios y estaran destinados para mencionado fondo.

## 6. Conocimientos y Aprobacion del Balance del año 2017

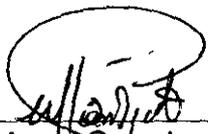
Se da lectura para conocimiento de los socios los resultados arrojados en el balance 2017 y los accionistas presentes aprueban los resultados obtenidos

## 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**