

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JOSE TRANSPJOS S.A

En la ciudad de Quito, con fecha 2 de Mayo del 2020, a las 16h00 se reúnen vía online los Socios de la Compañía de **TRANSPORTE PESADO JOSE TRANSPJOS S. A** Preside la Junta el Sr. **JUAN RAFAEL CHICAIZA CHIGUANO** en su calidad de **GERENTE**, y como Secretario el Sr. **HECTOR DADSUN AMAGUA CHICAIZA** en su calidad de **PRESIDENTE**, para celebrar la Junta General Extraordinaria de accionistas.

Encontrándose presente el Quórum suficiente del capital pagado, cuya lista de los asistentes forma parte íntegramente del Acta, quienes, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

1. Constancia del Quórum
2. Informe del Presidente (2018)
3. Informe del Comisario (2018)
4. Informe del Gerente (2018)
5. Conocimiento y análisis de los estados financieros del año 2018 a cargo del departamento contable.
6. Aprobación de los estados financieros del año 2018

El Presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día:

Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente

Se procede a dar lectura al informe del Presidente de la Compañía Sr. Hector Dadsun Amagua Chicaiza por el periodo 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente

El Sr. Juan Rafael Chicaiza Chiguano, Gerente General de la Compañía procede a dar el informe de las actividades del año, luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe de Gerencia.

Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la Compañía Sr. Marco Chicaiza, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018

Gerencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto a la misma.

El Sr. Gerente solicita a la Contadora proceda a dar explicación de los Estados Financieros del 2018.

Luego del Análisis, Explicaciones y Aclaraciones, resuelven aprobar los Estados Financieros: tanto del Balance General, Estados de Resultados, Estados de Flujo de Efectivo, Estados de Cambios en el Patrimonio y las respectivas Notas a los Estados Financieros.

Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018

Gerencia comenta que una vez conocidos los resultados sobre las Utilidades de los Accionistas, se pone a consideración la decisión final de las mismas. Por unanimidad se decide que el resultado anual sea Capitalizado.

Una vez discutido el orden del día, se concede un receso para la elaboración del Acta, y redactada la misma, se reinstala la sesión y es aprobada por una nimidad y sin observaciones.

El Presidente levanta la sesión siendo las 17h00, firmando conjuntamente el GERENTE GENERAL, PRESIDENTE, COMISARIO y los socios de la compañía.



Sr. Juan Rafael Chicalza Chiguano
GERENTE GENERAL
Accionista



Sr. Hector Dadsun Amagua Chicalza
PRESIDENTE
Accionista



Sr. Marco Vinicio Chicalza
COMISARIO
Accionista



Sr. Francisco Casa Casa
Accionista



Sr. Noe Alfredo Carvajal Lescano
Accionista



Sr. Walter Javier Chicalza Chicalza
Accionista



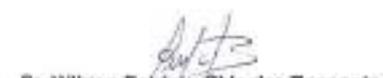
Sr. Agustin Chicalza Chiguano
Accionista



Sr. José Fernando Chicalza Chiguano
Accionista



Sr. José Miguel Chicalza Chiguano
Accionista



Sr. Wilson Patricio Chicalza Toapanta
Accionista



Sr. Washington Freddy Chicalza Vizaña
Accionista

Sr. Leonardo Wladimir Chicaiza Vilaña
Accionista

Sr. Cesar Miguel Chinchero Chicaiza
Accionista

Sr. Jaime Hernan Cushicondor Chicaiza
Accionista

Sra. Monica Patricia Gallo Criollo
Accionista

Sr. Luis Hernan Quishpe Paucar
Accionista

Sra. Rosa Mercedes Vega Calupiña
Accionista