ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCHELITO S.A. AJGA-01-2019

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Abril de 2.019, siendo las 10H00, en los locales de la Empresa, ubicado en la calle Bartolomé de Zamora 178 y Diego de Vásquez, se reúnen todos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCHELITO S.A., de conformidad con el siguiente detalle:

1. BARRERA BARRERA DIEGO FABIAN, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa.
2. BETANCOURT OLIPA MARIANA DE JESUS, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa.
3. CADENA MONTENEGRO LUIS, propietario de 11 acciones ordinarias y nominativas
4. CAICEDO PAREDES ELIBERTO MARCELO, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas
5. CAIZA AMAGUA SANTIAGO FERNANDO, propietario de 9 acciones ordinarias y nominativas
6. CAIZA AMAGUA VICTOR HUGO, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa.
7. CEVALLOS VILLARREAL CYNTHIA CRISTINA, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas
8. CHASI CHASI ANGEL OVIDIO, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa
9. ENRIQUEZ PAREDES RENE RAUL, propietario de 11 acciones ordinarias y nominativas
10. HUERA GUACALES JORGE ANTONIO, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas
11. MENESES MONTENEGRO CRISTIAN IVAN, propietario de 11 acciones ordinarias y nominativas
12. MENESES MONTENEGRO SILVIA GUADALUPE, propietario de 11 acciones ordinarias y nominativas
13. NOLASCO PILICITA LUIS FREDY, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa
14. PINOS ZAVALA CELSO UFREDO, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa

Telf: 0992753174 Email: transchelito@hotmail.com

15. PROAÑO GARCES BYRON HERNAN, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa.
16. REA CHASI MANUEL SEBASTIAN, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas
17. REA CHASI WILLIAM DAVID, propietario de 6 acciones ordinarias y nominativas
18. REMACHE ANRANGO JOSE ALBERTO, propietario de 11 acciones ordinarias y nominativas
19. REMACHE ANRANGO LUIS CARLOS, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas
20. REMACHE ANRANGO MANUEL JESUS, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas
21. SORIA CASTILLO HUGO RENE, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas
22. SUAREZ TORREZ JULIAN MARCELO, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa.
23. TASIGUANO CHICAIZA JOSE MANUEL, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas
24. TASIGUANO VALLADARES MARIA JOSE, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa
25. VEGA MONTENEGRO ALEX GIOVANNY, propietario de 11 acciones ordinarias y nominativas
26. VEGA QUINTANA ANGEL ERIBERTO, propietario de 11 acciones ordinarias y nominativas
27. VELASQUEZ ZAMBRANO ROSA ALEXANDRA, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas
28. VINUEZA VINUEZA JORGE WASHINGTON, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas;

Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es US $ 20. Dólares americanos.

Encontrándose presente el 87.57% del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, el señor Vinueza Vinueza Jorge; y, en calidad de Secretaria, actúa la señorita Silvia Meneses M., Gerente General de la Compañía. Sin perjuicio de que considerar a esta Junta como Universal El Presidente propone CONOCER y RESOLVER los siguientes puntos del orden del día:

Telf: 0992753174 Email: transchelito@hotmail.com

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM
2. INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018;
3. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018;
4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2018;
5. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019;
6. APROBACIÓN I FIRMA DEL ACTA AJGA-01-2019

En consideración de los presentes el orden del día, es aprobado por unanimidad.-

Se entra a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONSTATACIÓN DEL QUORUM.-** Siendo las 10:h00 am, se da inicio a la Asamblea General de Accionistas Contando con el 87.57% del capital suscrito presente.

Se entra a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-** Respecto del informe que ha sido presentado por el GERENTE GENERAL de la Compañía, por el ejercicio económico del 2018, se pone en consideración de la Junta, el mismo que es aprobado en forma unánime con el 87.57% del Capital Social concurrente.- en los términos que han sido presentados a la Junta, absteniéndose de emitir su voto la Gerencia General, por expresa disposición de la Ley.-

Se entra a tratar el **TERCER DEL ORDEN DIA: INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-** Luego del respectivo análisis del Informe del Comisario por el ejercicio económico del 2018, se RESUELVE aprobarlo en forma unánime con el 87.57% del Capital Social concurrente,

Telf: 0992753174 Email: transchelito@hotmail.com

Se entra a tratar el **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2018.-** La Presidencia dispone que por Secretaría se dé lectura del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados para el ejercicio 2018. Luego de varias deliberaciones, la Junta General RESUELVE, en forma unánime con el 87.57% del Capital Social concurrente, resuelve aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2018; esto es: el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, se deja constancia de la abstención de emitir su voto el Gerente General, por expresa disposición de la Ley. De igual forma la Junta General aprueba la presentación de los mismos tanto a la Superintendencia de Compañías y así como al Servicio de Rentas Internas.- Además, una vez que la Gerencia General explicó los resultados económicos obtenidos durante el ejercicio económico del 2018 y que se encuentran reflejados en los balances, aclarándose que se generó una utilidad, por lo tanto por unanimidad la Junta resuelve acoger las sugerencias de la administración, en lo relativo a que la misma se mantenga en la cuenta utilidades no distribuidas para el ejercicio económico 2018,

Se entra a tratar el **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019;** En virtud de que todas las actuaciones de la administración están orientadas a beneficiar a la Empresa, y luego del conocimiento y deliberación del Presupuesto para el año 2019, la Junta General de Accionistas en forma unánime resuelve aprobar el Presupuesto 2019. Se deja constancia de la abstención del Presidente y Gerente General por expresa disposición de la Ley.-

Se entra a tratar el **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACIÓN I FIRMA DEL ACTA AJGA-01-2019.-**

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 13H00.-

VINUEZA VINUEZA JORGE WASHINGTON
PRESIDENTE – ACCIONISTA

MENESES MONTENEGRO SILVIA G.
SECRETARIA – ACCIONISTA

Telf: 0992753174 Email: transchelito@hotmail.com

TRANS CHELITO S.A.

COMPAÑIA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA

RUC: 1792445485001

BARRERA BARRERA DIEGO FABIAN
ACCIONISTA

BETANCOURT OLIPA MARIANA DE JESUS
ACCIONISTA

CADENA MONTENEGRO LUIS RUBEN
ACCIONISTA

CAICEDO PAREDES ELIBERTO MARCELO
ACCIONISTA

CAIZA AMAGUA SANTIAGO FERNANDO
ACCIONISTA

CAIZA AMAGUA VICTOR HUGO
ACCIONISTA

CEVALLOS VILLARREAL CYNTHIA CRISTINA
ACCIONISTA

CHASI CHASI ANGEL OVIDIO
ACCIONISTA

ENRIQUEZ PAREDES RENE RAUL
ACCIONISTA

HUERA GUACALES JORGE ANTONIO
ACCIONISTA

Telf: 0992753174

Email: transchelito@hotmail.com

MENESES MONTENEGRO CRISTIAN IVAN
ACCIONISTA

MENESES MONTENEGRO SILVIA GUADALUPE
ACCIONISTA

NOLASCO PILICITA LUIS FREDY
ACCIONISTA

PINOS ZAVALA CELSO UFREDO
ACCIONISTA

PROAÑO GARCES BYRON HERNAN
ACCIONISTA

REA CHASI MANUEL SEBASTIAN
ACCIONISTA

REA CHASI WILLIAM DAVID
ACCIONISTA

REMACHE ANRANGO JOSE ALBERTO
ACCIONISTA

TRANS CHELITO S.A.

COMPAÑIA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA

RUC: 1792445485001

REMACHE ANRANGO LUIS CARLOS
ACCIONISTA

REMACHE ANRANGO MANUEL JESUS
ACCIONISTA

SOBIA CASTILLO HUGO RENE
ACCIONISTA

SUAREZ TORREZ JULIAN MARCELO
ACCIONISTA

TASIGUANO CHICAIZA JOSE MANUEL
ACCIONISTA

TASIGUANO VALLADARES MARIA JOSE
ACCIONISTA

VEGA MONTENEGRO ALEX GIOVANNY
ACCIONISTA

VEGA QUINTANA ANGEL ERIBERTO
ACCIONISTA

VELASQUEZ ZAMBRANO ROSA ALEXANDRA
ACCIONISTA

VINUEZA VINUEZA JORGE WASHINGTON
ACCIONISTA

Telf: 0992753174

Email: transchelito@hotmail.com