



RUC: 1792445485001

# TRANS CHELITO S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCHELITO S.A. AJGA-01-2020

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Junio de 2.020, siendo las 16H00pm, 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 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCHELITO S.A., de conformidad con el siguiente detalle:

1. BETANCOURT OLIPA MARIANA DE JESUS, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa.
2. CADENA MONTENEGRO LUIS, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas
3. CADENA MONTENEGRO MARIO GUSTAVO, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa.
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. CHUSHIG VASQUEZ MANUEL, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa
10. ENRIQUEZ PAREDES RENE RAUL, propietario de 11 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. PEÑA LARA DARWIN JAVIER, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa
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 9 acciones ordinarias y nominativas
19. REMACHE ANRANGO LUIS CARLOS, propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas
20. REMACHE ANRANGO MANUEL JESUS, propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas
21. REMACHE MENACHO JOSE MIGUEL, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa.
22. SORIA CASTILLO HUGO RENE, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas
23. SUAREZ GALARRAGA ERICK STIVEN, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa.
24. SUAREZ TORREZ JULIAN MARCELO, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa.
25. TASIGUANO CHICAIZA JOSE MANUEL, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa
26. TASIGUANO VALLADARES MARIA JOSE, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa



# TRANS CHELITO S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

RUC: 1792445485001

27. VEGA MONTENEGRO ALEX GIOVANNY, propietario de 11 acciones ordinarias y nominativas
28. VEGA MONTENEGRO ANGEL MARCELO, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas
29. VEGA QUINTANA ANGEL ERIBERTO, propietario de 11 acciones ordinarias y nominativas
30. VELASQUEZ ZAMBRANO ROSA ALEXANDRA, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas
31. VINUEZA VINUEZA JORGE WASHINGTON, propietario de 9 acciones ordinarias y nominativas
32. YELA LANDIVAR NELSON GONZALO, propietario de 5 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 76.19% 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 Ingeniera 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:

1. CONSTATAción DEL QUORUM
2. INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019;
3. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019;
4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2019;
5. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020;
6. APROBACIÓN I FIRMA DEL ACTA AJGA-01-2020

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.-** Encontrándose presente el 50.00% de manera presencial y el 26.19% a través de medios web, para cumplir con lo dispuesto por el COE Metropolitano respetando las normas establecidas en el semáforo amarillo de la Emergencia Sanitaria en la que se encuentra el país, suman el 76.19% del Capital Social de la Compañía, se da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Se entra a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-** Respecto del informe que ha sido presentado por la **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el ejercicio económico del 2019, se pone en consideración de la Junta, el mismo que es aprobado en forma unánime con el 73,81% 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.-



# TRANS CHELITO S.A.

## COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

RUC: 1792445485001

Se entra a tratar el **TERCER DEL ORDEN DIA: INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-** Luego de la respectiva lectura y análisis del Informe del Comisario por el ejercicio económico 2019, se RESUELVE aprobarlo en forma unánime con el 76.19% del Capital Social concurrente,

Se entra a tratar el **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2019.-** La Presidencia dispone que por Contaduría se dé lectura del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados para el ejercicio 2019. Luego de varias deliberaciones, la Junta General RESUELVE, en forma unánime con el 73.81% del Capital Social concurrente, resuelve aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2019; esto es: el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, se deja constancia de la abstención de emitir su voto la 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 2019 y que se encuentran reflejados en los balances, aclarando que se generó un resultado favorable, 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 de utilidades no distribuidas para el ejercicio económico 2019; por otra parte se aprueba asignar el porcentaje del 10% para la Reserva Legal y el 5% para la Reserva Facultativa del 2018 y 2019 dentro del Patrimonio de la Compañía.

Se entra a tratar el **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020;** 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 2020, la Junta General de Accionistas en forma unánime resuelve aprobar el Presupuesto 2020. Se deja constancia de la abstención del Presidente y Gerente General por expresa disposición de la Ley.-

Se entra a tratar el **SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA AJGA-01-2020.-**

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 18H00.-



No.	Cédula Ciudadanía	Nombre Socio	Firma
1	1705021499	BETANCOURT OLIPA MARIANA DE JESUS	
2	1715649370	CADENA MONTENEGRO LUIS RUBEN	
3	1716285612	CADENA MONTENEGRO MARIO GUSTAVO	
4	0400877577	CAICEDO PAREDES ELIBERTO MARCELO	
5	1720374881	CAIZA AMAGUA SANTIAGO FERNANDO	
6	1720291887	CAIZA AMAGUA VICTOR HUGO	
7	1725187882	CEVALLOS VILLARREAL CYNTHIA CRISTINA	
8	0201467917	CHASI CHASI ANGEL OVIDIO	
9	1712124856	CHUSHIG VASQUEZ MANUEL	
10	0401352802	ENRIQUEZ PAREDES RENE RAUL	
11	1717677312	MENESES MONTENEGRO CRISTIAN IVAN	
12	1717572497	MENESES MONTENEGRO SILVIA GUADALUPE	



# TRANSCHELITO S.A.

20/06/2020

13	1715682678	NOLASCO PILICITA LUIS FREDY	
14	0201435005	PEÑA LARA DARWIN JAVIER	
15	1713001640	PROAÑO GARCES BYRON HERNAN	
16	0201769791	REA CHASI MANUEL SEBASTIAN	
17	0201426269	REA CHASI WILLIAM DAVID	
18	1003086103	REMACHE ANRANGO JOSE ALBERTO	
19	1003884648	REMACHE ANRANGO LUIS CARLOS	
20	1002894374	REMACHE ANRANGO MANUEL JESUS	
21	1002993333	REMACHE MENACHO JOSE MIGUEL	
22	1712205739	SORIA CASTILLO HUGO RENE	
23	1727446617	SUAREZ GALARRAGA ERICK STIVEN	
24	1002040648	SUAREZ TORREZ JULIAN MARCELO	



# TRANSCHELITO S.A.

20/06/2020

25	1709038952	TASIGUANO CHICAIZA JOSE MANUEL	
26	1723474852	TASIGUANO VALLADARES MARIA JOSE	
27	1719360263	VEGA MONTENEGRO ALEX GIOVANNY	
28	1718862798	VEGA MONTENEGRO ANGEL MARCELO	
29	200696326	VEGA QUINTANA ANGEL ERIBERTO	
30	1311355737	VELASQUEZ ZAMBRANO ROSA ALEXANDRA	
31	1712787066	VINUEZA VINUEZA JORGE WASHINGTON	
32	1701490870	YELA LANDIVAR NELSON GONZALO	