ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSALTIVA" S.A

Siendo el sábado 30 de marzo del 2019, a las 18h00 p.m. se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado TRANSALTIVA S.A, en la sede de la antes mencionada compañía de Transportes, la misma que se encuentra ubicada en la Av. Sixto Duran Ballén y callejón 1º de Agosto, de la ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro, los accionistas se reúnen mediante convocatoria por parte del señor Presidente Miguel Zambrano Torres, estando presentes los siguientes accionistas conforme consta en el registro de firmas; Ricardo Eduardo Maldonado Chalan, Flavio Medardo Urgiles Quezada, Jorge Gabriel Zambrano Obando, Juan Francisco Zambrano Torres, Miguel Alfonso Zambrano Torres, Cristian Iván Moreno Rojas, Ginsop Cristhian Yaguache Tandazo, Mayra Alexandra Romo Tucanes, representando la mayoría del capital social de la compañía y encontrándose el quórum legal, se toma en consideración que la presente sesión de carácter extraordinario cumple con el carácter legal de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías, toma la palabra el Sr. Presidente Miguel Zambrano Torres, quien agradece a los presentes su asistencia, y da por iniciada la sesión y da la palabra al Sr. Secretario que lea los puntos del orden del día para poder seguir con la asamblea.

El secretario Ing. Ricardo Maldonado da lectura al orden del día teniendo como puntos a tratar los siguientes:

1. Constatación del quorum.
2. Apertura de la Asamblea por parte del Presidente.
3. Informe del Gerente.
4. Informe del Presidente.
5. Informe del Comisario.
6. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros periodo 2018.
7. Varios.
8. Clausura.

El señor Juan Zambrano toma la palabra y agradece también la asistencia de los socios presentes e informa que durante su periodo ha habido socios que han cedido sus acciones a nuevos socios y se ha legalizado en la Superintendencia de Compañías y que los socios nuevos están aportando con normalidad, mientras tanto aún hay socios que no están aportando sus obligaciones.

Así mismo hace conocer que se tiene el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, correspondiente al año 2018 el mismo que ha sido elaborado por la contadora de la Compañía Ing. Lila Farez, misma que informa al auditorio lo siguiente.

1. El Estado de Situación Financiera refleja el siguiente movimiento contable:

    - Bancos 845.81
    - Retenciones a favor de la compañía 2017 55.20

- Capital 840.00
- Utilidad Acumulada ejercicios anteriores 61.01

Esta información es presentada a las instituciones de control a las cuales está sujeta la Compañía, y contrasta con la documentación física que reposa en los archivos que mantengo en mi poder y que está a disposición de cada uno de vosotros.

El Sr. Miguel Zambrano y Cristian Moreno manifiestan estar de acuerdo con el informe sobre el Estado de Situación Financiera correspondiente al año 2018, El sr. Miguel Zambrano solicita a la sala se manifieste si existe alguna duda sobre lo informado por la Contadora para la respectiva aclaración. Los socios dicen estar de acuerdo con los balances 2018 y queda aprobado por unanimidad por los presentes y facultan a la Superintendencia de Compañías conforme lo estable la ley.

Seguidamente el Sr. Juan Francisco Zambrano Torres agradece la presencia de los accionistas presentes y pide ponerse al día en las obligaciones pendientes ya que sin eso no se puede llevar en adelante a la compañía, de esta forma da por terminada la sesión y solicitando comedidamente una prórroga de QUINCE minutos para proceder a redactar el acta y sea firmada por los presentes.

Siendo las 19:30 pm concluye la presente sesión.

Ricardo Eduardo Maldonado Chalan 0703022202

Jorge Gabriel Zambrano Obando 0703331421

Juan Francisco Zambrano Torres 0701074379

Miguel Alfonso Zambrano Torres 0702979196

Cristian Iván Moreno Rojas 0706036316

Ginsop Cristhian Yaguache Tandazo 0703690350

Mayra Alexandra Romo Tucanes 0401416755

Flavio Medardo Urgiles Quezada ..... 1000[illegible]378