



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO
"TRANSCANANDÉ S.A."
CEL.: 0985-739-536



Av. 24 de Septiembre
Rcto. Zapallo – Malimpia – Quinindé – Esmeraldas

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En el recinto Zapallo del cantón Quinindé Parroquia Malimpia, Provincia de Esmeraldas, a las 15H00 del día domingo 26 de enero del 2020 se reúnen en la oficina los accionistas de la "COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCANANDE S. A." con numero de RUC 0891740522001 para celebrar la Asamblea General ordinaria de acuerdo a la convocatoria para celebrar la Junta General de Accionistas.

Dirige la reunión el Sr. Galo Vélez gerente de misma y actúa de secretaria la señora Graciela Galeas.

ORDEN DEL DIA

- 1º. Instalación de la Asamblea por parte del gerente
Sr. Galo Vélez
- 2º. Constatación del Quórum
- 3º. Lectura del Acta Anterior
- 4º. Aprobación de informes gerente y comisario 2019
- 5º. Presentación y aprobación de los Estados Financieros
- 6º. Elección Del Nuevo Directorio

1. El Sr. Galo Vélez gerente de la compañía declara abierta la sesión y pide a la secretaria que pase lista y de lectura del acta anterior.
2. Asistencia. Los señores accionistas presentes a esta reunión fueron de 42 personas, siendo esto el 100% del capital social.
- 3ª Seguidamente se dio lectura del acta anterior y la aprobación de la misma.

4ª **INFORMES GERENTE Y COMISARIO**

El Sr. el Sr. Galo Vélez sobre sus labores durante el año 2019 en el que dijo que en la actualidad hay 31 unidades ingresadas en la compañía y que trabajan en las empresas palmicultoras de sector. En cuanto a la situación económica se informó que en el 2019 con las cuotas mensuales que aportan los accionistas se están cancelando a la contadora a la secretaria, seguro del IESS y el sueldo del gerente.

Las declaraciones al SRI se las están realizando con normalidad y la presentación de los estados financiero se enviaron a la Súper de Compañías de acuerdo a las declaraciones mensuales a través de la página Web de la súper de compañías. La



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
"TRANSCANANDÉ S.A."
CEL.: 0985-739-536



Av. 24 de Septiembre
Rcto. Zapallo – Malimpia – Quinindé – Esmeraldas

presentación de los balances lo hemos realizado a través de la página web de la superintendencia de compañías por medio de nuestra contadora la Dra. Katy Carvajal es todo cuanto puedo informar en cuanto a mis labores como gerente.

También se han convocado varias reuniones ordinarias y extraordinarias de las cuales se han sacado acuerdos en beneficios para la compañía, he realizado gestiones pidiendo la colaboración a la empresa Bötrosa para el arreglo de la vía. La T, Zapallo.

Esto es todo lo que tengo que informar sobre las gestiones realizadas en este año que está por terminar, y le doy las gracias por la confianza brindada a mi persona para administrar de mejor forma nuestra Compañía y por ello les pido seguir trabajando por el engrandecimiento de nuestra compañía.

Seguidamente el Sr. Luis Olmedo da a conocer el informe de sus labores como comisario principal informa que en la actualidad hay 42 accionistas y que la oficina sigue ubicada en la dirección en la calle 24 de septiembre y 10 de agosto frente al almacén Ana Victoria.

5ª. PRESENTACIÓN Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

En este punto toma la palabra la Ing. Katty Carvajal y procede a detallar el informe del Estado de Resultados el mismo que tiene por ingresos \$ 120496.31 y gastos por un valor de \$ 120392.00 y a demás manifiesta que de estos se pagaron gastos de tramites de gerente, secretaria, sueldos, salarios, transferencias, planillas del less combustibles entre otros. Lo cual se entregó un informe con sus respectivas observaciones para que esté a disposición y conocimiento de la Junta General, en la oficina de nuestra compañía y en reunión de la presentación de los balances. Estamos trabajando arduamente para el desarrollo de la compañía.

Los accionistas presentes aprueban la presente acta ya que se ha informado todo lo que se ha realizado durante el año 2019.

6ª. ELECCION DEL NUEVO DIRECTORIO

Seguidamente se realiza la elección del nuevo directorio el cual la mayoría de los socios deciden que se reelija por el lapso de dos años más a al gerente solo se elegirán nuevo Presidente, comisarios y vocales.



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
"TRANSCANANDÉ S.A."
CEL.: 0985-739-536



Av. 24 de Septiembre
Rcto. Zapallo – Malimpia – Quinindé – Esmeraldas

Quedando estructurado de la siguiente manera

Sr. GALO VELEZ	GERENTE GENERAL
Sr. OLALLA EDUARDO	PRESIDENTE
Sra. CRISTINA CALDERON	COMISARIA PRINCIPAL
Sr. JUAN SANCHEZ	COMISARIO SUPLENTE
Sr. PATIÑO FERNANDO	1ER VOCAL
Sr. LUIS OLMEDO	2DO VOCAL

Siendo las 17:00 pm se da por terminada la reunión

Para constancia firman

Sr. MIGUEL ORDOÑEZ
PRESIDENTE



SRA. MARINA GALEAS
SECRETARIA

