

ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SIERRA CENTRO CENSIERTRANS S.A.

En la Parroquia de Santa Rosa siendo las 15:00 horas del día lunes 18 de febrero del año dos mil diez y nueve, se reúnen en un local solicitado en arriendo ubicado en las calle Guayaquil y Montalvo de la Parroquia Santa Rosa,, la gran cantidad de accionistas de la Compañía, señores:

ACCIONISTAS	ACCIONES
AGUALONGO QUINQUITUÑA FRANCISCO	40
BENAVIDES LEMA JOSE LUIS	1
CAILLAGUA AYALA JOSE	1
CAIZA CAISA FAURIN JOEL	1
CAIZA NAUQUE MILTON IVAN	1
CEVALLOS VILLACRES EDWIN ABSALON	1
CHALUISA CHALUISA BLANCA LUZMILA	1
CRIOLLO SAILEMA CARLOS	1
GALARZA ACOSTA JOSE VINICIO	1
GAVILANEZ RUIZ FRANKLIN ALONSO	1
GUANOQUIZA CAILLAGUA JOSE FRANCISCO	25
GUANOQUIZA TOAQUIZA FRANKLIN GEOVANNY	1
GUINCHO MUNGABUSI EDISON KLEVER	1
ILAQUICHE PALO HECTOR EDUARDO	1

JACHO QUINDIGALLE LUIS FABIAN	1
JAMI VEGA MANUEL	1
JARRIN GUASHPA VINICIO PIO	3
LLAMBO AGUALONGO MIGUEL ANGEL	40
MANOBANDA GALARZA JESSICA CURIÑAN	5
MATIAG PUNINA SEGUNDO JUAN	33
MAZABANDA BALTAZAR JOSE SEGUNDO	40
MONTESDEOCA ESPIN MILTON GENARO	1
MOPOSITA CHICAIZA ANGEL EDUARDO	1
MOPOSITA CHIMBORAZO JULIO CESAR	3
MOPOSITA GUACHCO OLGA BEATRIZ	2
MOPOSITA LLAMBO MARIA ISABEL	4
MOPOSITA PANDASHINA JOSE JAIME	40
MOPOSITA SINCHE ANGEL SERAFIN	2
MOPOSIRA SISA ANGEL	40
MOPOSITA TOALOMBO SEGUNDO ABELARDO	1
NARANJO PAREDES CRISTRINA ELIZABETH	1
NAUQUE CAIZA HECTOR GERMANICO	1
PANDASHINA CAIZA JOSE SAMUEL	117
PANDI PANDI JULIO CESAR	40
PASTUÑA CHIGUANO JOSE OSWALDO	1
PAZMIÑO LEMA ANGEL HIDALGO	10
PAZMIÑO PUCHA HUGO HIDALGO	29
PILAMUNGA GUASHCO GLORIA LUCILA	1

POAQUIOZA LLAMBO ABEL NOE	40
PUAQUIZA MOPOSITA JOSE PEDRO	40
PUNINA EUGENIO JOSEMANUEL	38
PUNINA MATIAG SEGUNDO LUIS	4
QUILLIGANA PILAMUNGA BERTHA FABIOLA	1
QUIQUINTUÑA CAPUS NORMA BERATRIZ	1
QUIQUINTUÑA LLAMBO JOSE ANGEL	38
QUIQUINTUÑA QUILLIGANA MARIA ROSA	1
QUIQUINTUÑA TOALOMBO JOSE PEDRO	48
QUIQUINTUÑA TOALOMBO SEGUNDO DANIEL	40
SANCHEZ LLERENA VICTOR MANUEL	1
TOALOMBO BARRIONUEVO SEGUNDO SAMUEL	40
TOALOMBO LLAMBO SEGUNDO ANGEL	1
TOALOMBO MASABANDA VICTOR GEOVANNI	40
TOALOMBO MOPOSITA JOSE HUMBERTO	39
TOALOMBO MOPOSITA SEGUNDO BERNARDO	37
TOALOMBO MOPOSITA SEGUNDO EFRAIN	40
TOALOMBO MOPOSITA WILLIAM RAUL	1
TOALOMBO PANDI SEGUNDO RAUL	39
TOALOMBO PILAMUNGA JOSE ROBERTO	1
TOALOMBO PUNINA JULIO CESAR	1
TOALOMBO PUNINA NELSON EFRAIN	40
TOALOMBO TOALOMBO ANGEL CRISTOBAL	1
TOALOMBO TOALOMBO JOSE HUMBERTO	1

TOALOMBO TOALOMBO SEGUNDO ALONSO 38

TUALOMBO TASNA MARIA ROSARIO 1

UVIDIA UVIDIA ALFREDO LUIS 1

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa el señor PAZMIÑO En calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor SEGUNDO ALONSO TOALOMBO TOALOMBO, lo cual es aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia del 50% mas uno de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 88.92% del capital social de la Compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, previa a convocatoria efectuada con 8 días de anticipación y entregada a todos los Socios por lo que la Presidencia declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar los puntos señalados en la convocatoria:

- 1. CONSTATACION DE QUORUM**
- 2. PALABRAS DE BIENVENIDA DE LA DIRECTIVA**
- 3. APROBACION DEL ACTA DEL 8 DE DICIEMBRE DEL 2018**
- 4. INFORME ECONOMICO EJERCICIO FISCAL 2018**
- 5. INFORMES DE GERENCIA, PRESIDENCIA Y SECRETARIA**
- 6. APROBACION EN SEGUNDA DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPAÑIA**
- 7. PUNTOS VARIOS**

1.- Constatación del Quorum.- Luego de haber tomado lista de los accionistas presente se determina que existe el quorum necesario para proceder con la Sesión.

2.- Palabras de Bienvenida de la Directiva.- El Señor Pazmiño a nombre de la Directiva en pleno expresa el agradecimiento por la asistencia a la Sesión convocada y da la mar cordial Bienvenida a la Reunión.

3.- Aprobación del Acta del 8 de Diciembre del año 2018.- Se aprueba ninguna rectificación.

4.- Informe económico del Ejercicio fiscal 2018.- Se da paso al Señor Matiag Punina Segundo Juan Tesorero de la Compañía para que de lectura al respectivo informe económico.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SIERRA CENTRO CENSIERTRANS S.A.

RUC: 1891755712001

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2018

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
1.	ACTIVO	0,00	4.500,46
1.1.	CORRIENTES	0,00	3.039,36
1.1.1.	DISPONIBLE	0,00	3.962,91
1.1.1.01.	CAJA	0,00	3.962,91
1.1.1.01.001	Caja Efectivo	2.762,91	
1.1.1.01.001	Bancos	1.200,00	
1.2.	ACTIVOS FIJOS	0,00	537,55
1.2.2.	DEPRECIABLES	0,00	537,55
1.2.2.01.	VEHICULOS	0,00	537,55
1.2.2.02.001	Muebles y Enseres	537,55	
1.2.2.02.002	(-) Deprec. Acum Vehículos	0,00	
			4.500,46
2.	PASIVOS	0,00	0,00
2.1.	CORRIENTES	0,00	0,00
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00
2.1.3.01.	IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	0,00
2.1.3.01.005	Retenciones Fte por pagar	0,00	
2.1.3.02.	OBLIGACIONES CON EL IESS	0,00	0,00
2.1.3.02.007	Aportes IESS por pagar	0,00	
			0,00

3.	PATRIMONIO	0,00	4.500,46
3.1.	CAPITAL	0,00	4.500,46
3.1.1.	CAPITAL	0,00	1.200,00
3.1.1.01.	CAPITAL	0,00	1.200,00
3.1.1.01.001	Capital Accionistas	1.200,00	
3.1.2.	RESULTADOS	0,00	3.300,46
3.1.2.01.	PERD. Y GANANC. ACTUAL	0,00	3.300,46
3.1.2.01.001	Utilidad Ejercicio Actual -- Utilidad	3.300,46	
			4.500,46

TOTAL PASIVO + CAPITAL 4.500,46

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/12/2018

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal _____	Total _____
4.	INGRESOS	0,00	6.355,00
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	0,00	6.355,00
4.1.1.	VENTAS NETAS	0,00	6.355,00
4.1.1.01.	VENTAS	0,00	6.355,00
4.1.1.01.003	Cuotas mensuales	5.330,00	
4.1.1.01.004	Aporte Nuevos Socios	900,00	
4.1.1.01.005	Sellos	125,00	
			6.355,00
6.	EGRESOS	0,00	3.054,54
6.1.	GASTO DEDUCIBLES	0,00	3.054,54
6.1.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.762,36
6.1.1.01.	GASTOS DE PERSONAL	0,00	490,00
6.1.1.01.007	Honorarios Profesionales	490,00	
6.1.1.02.	GASTOS DE OFICINA	0,00	2.132,99
6.1.1.02.004	Suministros y Materiales	20,53	
6.1.1.02.005	Mantenimiento Oficina	5,50	
6.1.1.02.014	Agasajo Navideño	1.506,96	
6.1.1.02.015	Refrigerio	600,00	
6.1.1.05.	GASTOS IMPUESTOS FISCALES	0,00	139,37
6.1.1.05.002	Gasto Iva	139,37	
6.1.2.	GASTO DE VENTAS	0,00	268,78
6.1.2.01.	GASTO DE PERSONAL	0,00	268,78
6.1.2.01.007	Ap. IESS. IECE, SECAP	268,78	
6.1.3.	GASTOS FINANCIEROS	0,00	23,40
6.1.3.01.	GASTOS FINANCIEROS	0,00	23,40
6.1.3.01.001	Gastos Bancarios	23,40	

Luego de escuchar la intervención del Señor Tesorero la Sesión en pleno aprueba el informe presentado

5.- Informes de Gerencia, Presidencia y Secretaria.- Cada uno de los Miembros de la Directiva da lectura a su respectivo informe, dejando constancia el mismo todas las actividades desarrolladas por cada uno de los Miembros.

6.- Aprobación en Segunda del Reglamento Interno de la Compañía.- Luego de varias intervenciones se establece que el Reglamento será aprobado con algunos cambios solicitados en el mes de abril del presente año.

7.- Puntos Varios.- No existen puntos varios que tratar.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

AGUALONGO QUINQUITUÑA FRANCISCO

BENAVIDES LEMA JOSE LUIS

CAILLAGUA AYALA JOSE

CAIZA CAISA FAURIN JOEL

CAIZA NAUQUE MILTON IVAN

**CEVALLOS VILLACRES EDWIN
ABSALON**

**CHALUISA CHALUISA BLANCA
LUZMILA**

CRIOLLO SAILEMA CARLOS

GALARZA ACOSTA JOSE VINICIO

GAVILANEZ RUIZ FRANKLIN ALONSO

**GUANOQUIZA CAILLAGUA JOSE
FRANCISCO**

**GUANOQUIZA TOAQUIZA FRANKLIN
GEOVANNY**

GUINCHO MUNGABUSI EDISON KLEVER

ILAQUICHE PALO HECTOR EDUARDO

JACHO QUINDIGALLE LUIS FABIAN

JAMI VEGA MANUEL

JARRIN GUASHPA VINICIO PIO

LLAMBO AGUALONGO MIGUEL ANGEL

**MANOBANDA GALARZA JESSICA
CURIÑAN**

MATIAG PUNINA SEGUNDO JUAN

**MAZABANDA BALTAZAR JOSE
SEGUNDO**

**MONTESDEOCA ESPIN MILTON
GENARO**

MOPOSITA CHICAIZA ANGEL EDUARDO

MOPOSITA CHIMBORAZO JULIO CESAR

MOPOSITA GUACHCO OLGA BEATRIZ

MOPOSITA LLAMBO MARIA ISABEL

MOPOSITA PANDASHINA JOSE JAIME

MOPOSITA SINCHE ANGEL SERAFIN

MOPOSIRA SISA ANGEL

**MOPOSITA TOALOMBO SEGUNDO
ABELARDO**

**NARANJO PAREDES CRISTRINA
ELIZABETH**

NAUQUE CAIZA HECTOR GERMANICO

PANDASHINA CAIZA JOSE SAMUEL

PANDI PANDI JULIO CESAR

PASTUÑA CHIGUANO JOSE OSWALDO

PAZMIÑO LEMA ANGEL HIDALGO

PAZMIÑO PUCHA HUGO HIDALGO

PILAMUNGA GUASHCO GLORIA LUCILA

POAQUIOZA LLAMBO ABEL NOE

PUAQUIZA MOPOSITA JOSE PEDRO

PUNINA EUGENIO JOSEMANUEL

PUNINA MATIAG SEGUNDO LUIS

**QUILLIGANA PILAMUNGA BERTHA
FABIOLA**

**QUIQUINTUÑA CAPUS NORMA
BERATRIZ**

QUIQUINTUÑA LLAMBO JOSE ANGEL

**QUIQUINTUÑA QUILLIGANA MARIA
ROSA**

**QUIQUINTUÑA TOALOMBO JOSE
PEDRO**

**QUIQUINTUÑA TOALOMBO SEGUNDO
DANIEL**

SANCHEZ LLERENA VICTOR MANUEL

**TOALOMBO BARRIONUEVO SEGUNDO
SAMUEL**

TOALOMBO LLAMBO SEGUNDO ANGEL

**TOALOMBO MASABANDA VICTOR
GEOVANNI**

**TOALOMBO MOPOSITA JOSE
HUMBERTO**

**TOALOMBO MOPOSITA SEGUNDO
BERNARDO**

**TOALOMBO MOPOSITA SEGUNDO
EFRAIN**

TOALOMBO MOPOSITA WILLIAM RAUL

TOALOMBO PANDI SEGUNDO RAUL

**TOALOMBO PILAMUNGA JOSE
ROBERTO**

TOALOMBO PUNINA JULIO CESAR

TOALOMBO PUNINA NELSON EFRAIN

**TOALOMBO TOALOMBO ANGEL
CRISTOBAL**

**TOALOMBO TOALOMBO JOSE
HUMBERTO**

**TOALOMBO TOALOMBO SEGUNDO
ALONSO**

TUALOMBO TASNA MARIA ROSARIO

UVIDIA UVIDIA ALFREDO LUIS