

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA DE TRANSPORTES TRANSAZARENO S.A | **2019**

ACTA N°2

En la Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los 19 días del mes de abril del 2019, siendo las 18H24 pm. Se procede a dar inicio a la Junta General ordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA ECUATORIANA DE TRANSPORTES TRANSAZARENO S.A.**, con el siguiente orden del día, poniendo en consideración.

- **ORDEN DEL DIA**
- 1. Constatación del Quórum
- 2. Instalación de la sesión a cargo del presidente
- 3. Lectura de anta anterior
- 4. Informe de presidente
- 5. Informe de Gerente
- 6. Aprobación del balance 2018
- 7. Varios y resoluciones
- 8. Clausura.

El señor presidente pone en consideración el orden del día. Al no existir modificación alguna se continúa con el primer punto **1.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-**La señora secretaria procede a tomar la asistencia a cada uno de los señores accionistas se procede a firmar la hoja de asistencia, luego de haber obtenido el 71.65 % del capital pagado el 28.35% de ausencia, se procede a dar inicio de la junta ordinaria. Se procede a continuar con el siguiente punto **2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN A CARGO DEL PRESIDENTE.-** el señor presidente da la bien venida a cada uno de los accionistas, e invita a seguir trabajando en bienestar nuestra compañía, con esta pequeña intervención doy inicio a la sesión dando paso al siguiente punto. **3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.** El señor presidente pide a la señora secretaria de lectura del acta, la misma que fue expuesta a los accionistas quienes aprobaron el acta son modificaciones y por unanimidad. **4.- INFORME DEL PRESIDENTE.-** el señor presidente da la bien venida a la ingeniera Viviana Marquinez, eh informa a los accionistas que la contadora dará de lectura y explicaciones del balance y en caso de existir alguna inquietud pueden hacer las preguntas necesaria, las mismas que serán despejadas en su totalidad. Sin más que comunicar doy paso al siguiente punto. **5. INFORME DE GERENTE.-** El señor gerente da la bienvenida a todos los presentes de igual manera a la ingeniera Viviana Marquinez, y a la vez procede a dar lectura del informe correspondiente al periodo 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018, el mismo que es adjuntado a esta acta, sin más que tratar da paso al siguiente punto. **6. APROBACIÓN DEL BALANCE 2018.-** El señor presidente pide a los accionistas prestar atención a este punto ya que se presentará el balance general 2018 para su análisis,



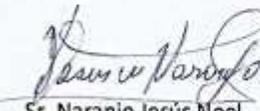
2019

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA DE
TRANSPORTES TRANSAZARENO S.A**

la ingeniera Contadora Viviana Marquínez hace entrega del balance 2018, y realiza las respectivas aclaraciones, mismo que es analizado por los accionistas quienes realizar series de preguntas las mismas que has sido despejada y aclaradas. Los accionistas aceptan y dan por aprobado el balance 2018 por unanimidad **7. VARIOS Y RESOLUCIONES.-** El señor presidente pone a conocimientos de los accionistas que en este punto pueden tratar algún tema que sea de interés, los accionistas indican que no existen temas a tratar, por lo que se da paso al siguiente punto **CLAUSURA.-** El señor Naranjo Noel, da por clausurado la sesión ordinaria siendo las 20h21


Sr. Misael Lombeida
GERENTE

COMPAÑÍA ECUATORIANA DE
TRANSPORTES TRANSAZARENO S.A


Sr. Naranjo Jesús Noel
PRESIDENTE DE LA

COMPAÑÍA ECUATORIANA DE TRANSPORTES
TRANSAZARENO S.A


Sr. Angel Sanango
COMISARIO

COMPAÑÍA ECUATORIANA DE
TRANSPORTES TRANSAZARENO S.A


Sr. Rivera Nelson
VICEPRESIDENTE DE LA

COMPAÑÍA ECUATORIANA DE
TRANSPORTES TRANSAZARENO S.A


Sra. Diana Tenesaca
SECRETARIA

