



ACTA DE JUNTA GENERAL

EN MACHACHI, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 3 DE MARZO DEL 2018, SE LLEVO A CABO LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSALPINASUR S.A. DOMICILIADA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CANTON MEJIA, CALLE RAFAEL ARROBA Y 23 DE JULIO, HABIÉNDOSE REUNIDO LOS SIGUIENTES SEÑORES SOCIOS:

A) JUAN RENE YANEZ NOROÑA, PROPIETARIO DE 548 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

B) JUAN RENE YANEZ AMORES, PROPIETARIO DE 44 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

C) CRISTINA LISETH YANEZ AMORES, PROPIETARIO DE 8 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

D) LUIS ALBERTO CAIZA CHILIG, PROPIETARIO DE 4 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

E) TERESA DE JESUS AMORES VELASQUEZ, PROPIETARIO DE 8 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

F) MARIA ISABEL ABRIL FAJARDO, PROPIETARIO DE 8 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

G) ALTAMIRANO ALTAMIRANO PABLO GERMAN PROPIETARIO DE 4 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

H) LUIS EDUARDO SARCO PERDOMO PROPIETARIO DE 4 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

I) GEOVANNY PATRICIO PILCO CALISPA PROPIETARIO DE 4 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: PRESIDIO LA SESIÓN LA INGENIERA CRISTINA LISETH YANEZ AMORES Y ACTUÓ COMO SECRETARIA LA LCDA. PATRICIA QUINALUISA.

QUÓRUM:

EL PRESIDENTE, COMPROBÓ EL QUÓRUM EXIGIDO POR LA LEY DE COMPAÑIAS, CONTÁNDOSE CON LA PRESENCIA DE ACCIONISTAS CUYAS ACCIONES SOBREPASAN EL 79.00% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO, POR LO QUE SE DECLARA VÁLIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. DE ACUERDO AL ART. 238 DE LA CODIFICACIÓN DE LA LEY DE COMPAÑIAS

ORDEN DEL DIA:

A CONTINUACIÓN SE DIO LECTURA AL ORDEN DEL DIA MATERIA DE LA CONVOCATORIA, LA MISMA QUE ESTUVO CONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

1. LECTURA DE INFORME DE GERENCIA POR EL PERIODO 2017.
2. APROBACION INFORME DE GERENCIA POR EL PERIODO 2017.
3. LECTURA DE BALANCES POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.
4. APROBACION DE BALANCES POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.
5. LECTURA DE INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017
6. APROBACION DE INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017
7. DISTRIBUCION DE UTILIDADES
8. ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA 2018-2020

INFORME DE GERENCIA POR EL PERIODO 2017.

DE ACUERDO AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA EL PRESIDENTE SOLICITA SE PROCEDA A DAR LECTURA AL INFORME PRESENTADO POR GERENCIA, LO CUAL PONE EN CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD ACEPTAR INFORME DE GERENCIA POR EL PERIODO 2017

BALANCES POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

APROBACION DE BALANCES POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.
EN RELACIÓN AL TERCER PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE DISPONE SE DE LECTURA A LOS BALANCES PRESENTADOS LOS CUALES PONE A CONSIDERACIÓN LA APROBACION DE BALANCES POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD LOS BALANCES PRESENTADOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

EN RELACIÓN AL QUINTO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE DISPONE SE DE LECTURA AL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017, LOS CUALES PRESIDENCIA PONE A CONSIDERACIÓN PARA SU LA APROBACION.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD LOS BALANCES PRESENTADOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

DISTRIBUCION DE UTILIDADES

EL PRESIDENTE PONE A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2017 SE ACUMULEN PARA FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2017 SE ACUMULEN.

ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA 2018-2020

EN RELACIÓN AL OCTAVO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE DA HA CONOCER QUE EL PERIODO DE REPRESENTACION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DIRECTIVOS ACTUALES, FINALIZÓ CON FECHA 24 DE FEBRERO DE 2018, POR LO QUE ES INDISPENSABLE ELEGIR A LOS NUEVOS REPRESENTANTES DE LA CIA.

DESPUES DE LAS VOTACIONES DE LOS SOCIOS CON EL PAQUETE ACCIONARIO QUE A CADA UNO CORESPONDE, LA DIRECTIVA, QUEDA CONFORMADA ASI

SR. JUAN RENE YANEZ NORONA	PRESIDENTE
SR. JUAN RENE YANEZ AMORES	GERENTE
ING. CRISTINA LISETH YANES AMORES	COMISARIO
ING. PATRICIA QUINALUISA	SECRETARIA

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS 20:30 HORAS DEL MISMO DIA, SE LEVANTO LA JUNTA, PREVIA REDACCIÓN Y LECTURA DEL ACTA LA CUAL ES APROBADA POR LOS SOCIOS ASISTENTES.

FIRMAN PARA DAR FE DE LO ACTUADO


CRISTINA LISETH YANEZ AMORES
PRESIDENTE


PATRICIA QUINALUISA
SECRETARIA