



ACTA DE JUNTA GENERAL

EN MACHACHI, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 2 DE MARZO DEL 2020, 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 488 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) TERESA DE JESUS AMORES VELASQUEZ, PROPIETARIO DE 16 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
- E) MARIA ISABEL ABRIL FAJARDO, PROPIETARIO DE 8 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 70.50% 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 2019.
2. APROBACION INFORME DE GERENCIA POR EL PERIODO 2019.
3. LECTURA DE BALANCES POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
4. APROBACION DE BALANCES POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
5. LECTURA DE INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019
6. APROBACION DE INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
7. DISTRIBUCION DE RESULTADOS

INFORME DE GERENCIA POR EL PERIODO 2019.

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 2019

BALANCES POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

APROBACION DE BALANCES POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
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 2019.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD LOS BALANCES PRESENTADOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

EN RELACIÓN AL QUINTO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE DISPONE SE DE LECTURA AL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019, 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 2019

DISTRIBUCION DE RESULTADOS

EL PRESIDENTE PONE A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2019 SE ACUMULEN PARA FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2019 SE ACUMULEN.

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 LIETH YANEZ AMORES
PRESIDENTE



PATRICIA QUINALUISA
SECRETARIA