

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA RUMIPUNGO S.A. TRANSRUMIPUNGO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, parroquia Octavio Cordero, siendo las 14h00 pm del día viernes 29 de marzo de 2019; se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA RUMIPUNGO S.A. TRANSRUMIPUNGO**, en la sede de la compañía ubicada en la Av. Enrique Arízaga Toral s/n y Cachapamba; preside la sesión el Sr. Presidente Barba Criollo Marcelo Alfonso y actúa como Secretario el Sr. Jara Nacipucha Jaime Jose para tratar los asuntos señalados en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2018.
3. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2018.
4. Conocimiento y Resolución de los Estados financieros año 2018.
5. Lectura y Aprobación del acta.
6. Clausura.

DESARROLLO:

1. **Constatación del Quórum.** En cumplimiento del orden del día, se procede a constatar el quórum reglamentario para efecto el señor secretario procede a tomar lista a todos los accionistas y contamos con la presencia de los siguientes señores:

CHALCO LLANGARI KEVIN XAVIER
CHIQI CHIQI FLOR AZUCENA
CRIOLLO CUMBE CARLOS HUGO
CRIOLLO CUMBE CRISTIHAN RUBEN
GUAPISACA QUINDE KLEBER ROLANDO
JARA NACIPUCHA JAIME JOSE
ORDOÑEZ CHALCO HENRRY ROLANDO
PAREDES TENEMAZA NORMA PIEDAD
PINEDA ZUMBA JOSE EZEQUIEL
ROMERO NACIPUCHA WILLIAM LEONARDO
VIÑANSACA CUMBE CESAR AUGUSTO
VIÑANSACA CUMBE MARCO ANTONIO
VIÑANSACA CUMBE SUSANA ROCIO

2. **Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2018.** El Sr. Gerente pide la palabra y agradece a todos los accionistas por la colaboración que ha existido durante todo el año 2018, manifiesta que los objetivos se han cumplido acorde a lo planificado. Informa que en el aspecto financiero todas las transacciones económicas del año referido se encuentran bajo los principios y normas tanto contables como tributarias vigentes en el país; por lo tanto las obligaciones que se mantienen con los organismos estatales que regulan a la compañía se han cumplido en su totalidad. Finalmente los señores socios realizan algunas preguntas y luego de ser contestadas se pone a consideración de la sala, misma que por unanimidad da aprobado el respectivo informe.
3. **Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2018.** El Sr. Ordoñez Chalco Henry Rolando informa que al revisar los estados financieros, transacciones económicas, y documentos contables llega a la conclusión que todo se ha venido dando bajo el fiel cumplimiento de normas y procedimientos establecidas por la ley, así como también se encuentran en función a las resoluciones tomadas por todos los accionistas de la compañía. Por lo que sugiere a la junta ordinaria de accionistas la aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
4. **Conocimiento y Resolución de los Estados financieros año 2018.** Se pone en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA RUMIPUNGO S.A. TRANSRUMIPUNGO** periodo 2018, elaborados bajo las NIIF para Pymes; los accionistas luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Sr. Presidente las inquietudes de los señores accionistas deciden aprobar por unanimidad los Estados Financieros del periodo 2018.
5. **Lectura y Aprobación del acta.** Siendo las 17:00 se da por terminada la reunión previa lectura y aprobación del acta, firmando para constancia y validez todos los accionistas presentes,
6. **Clausura.** el Sr Presidente da por terminada la sesión no sin antes agradecer a todos los presentes.



Sr. Barba Criollo Marcelo Alfonso
PRESIDENTE



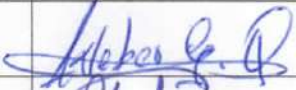
Sr. Jara Nacipucha Jaime Jose
SECRETARIO

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA RUMIPUNGO S.A. TRANSRUMIPUNGO

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

LISTADO DE ASISTENCIA PARA LA APROBACIÓN DE BALANCES

AL 29 de marzo de 2019

NOMBRE	CEDULA IDENTIDAD	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	FIRMA
CHALCO LLANGARI KEVIN XAVIER	0106830896	14 H 00	17 H 00	
CHIQUI CHIQUI FLOR AZUCENA	0104776629	14 H 00	17 H 00	
CRIOLLO CUMBE CARLOS HUGO	0102730355	14 H 00	17 H 00	
CRIOLLO CUMBE CARLOS ISMAEL				
CRIOLLO CUMBE CRISTIHAN RUBEN	010398629-5	14 H 00	17 H 00	
CUMBE ROBLES LUIS ALBERTO				
GUAPISACA QUINDE KLEBER ROLANDO	0915053045	14 h 00	17 h 00	
JARA NACIPUCHA JAIME JOSE	010544406-1	14 h 00	17 h 00	
ORDOÑEZ CHALCO HENRRY ROLANDO	0106606924	14 h 00	17 h 00	
PAREDES TENEMAZA NORMA PIEDAD	00544407-9	14 h 00	17 h 00	
PINEDA ZUMBA JOSE EZEQUIEL	0101202380	14 H 00	17 H 00	
ROMERO NACIPUCHA WILLIAM LEONARDO	0912418480	14 h 00	17 h 00	
SIBRI QUINCHI JULIO ROLANDO				
VIÑANSACA CUMBE CESAR AUGUSTO	010570238-5	14 h 00	17 h 00	
VIÑANSACA CUMBE MARCO ANTONIO	0105291462	14 h 00	17 h 00.	
VIÑANSACA CUMBE SUSANA ROCIO	010521933-1	14 h 00	17 h 00.	