

Alocasi, 01 de Abril del 2019.

Bienvenido a cargo del señor Presidente Sr. Gonzalo Chirviza, quien preside esta reunión con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1º: Constatación del Quorum
- 2º: Presentación y Aprobación de Balances y Anexos del ejercicio económico 2018.
- 3º: Informe del Gerente General y Comisario
- 4º: Resoluciones

① En la Parroquia de Alocasi, oficina principal de la Compañía ubicada en la calle Andrés Bono H2-24 y Pérez, el día 01 de Abril del 2019 siendo las 16:15 se reúne la Asamblea General de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Transqucaliquim S.A. con el 50,5% del capital suscrito y pagado.

② PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ANEXOS 2018

Toma la palabra el Sr. Gonzalo Chirviza quien solicita a la Ing. Jeneth Teapenta se proceda a la lectura de los mismos. La Ing. Jeneth Teapenta toma la palabra y procede a la lectura del Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2018 en el cual se observa que existe una pérdida de \$36,01 en virtud de que existieron más gastos que ingresos. Posteriormente se presenta el Balance General con el detalle de las cuentas por cobrar que mantiene cada socio con la compañía, así como el saldo en Bancos el 31 de Diciembre del 2018. Los mismos son aceptados y aprobados por la Junta.

③ INFORME DE GERENTE Y COMISARIO

Toma la palabra el señor Manuel Quicaliquim Gerente General de la compañía quien procede a dar lectura a su informe anual de actividades, el mismo que es aprobado por la Junta.

Posteriormente toma la palabra el señor Gerardo Almachi, Comisario designado, quien da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por los socios presentes.

④ RESOLUCIONES

En virtud del saldo en cuentas por cobrar que mantiene la compañía y por pedido del Sr. Fabián Patricio Maza Sanguche solicita que por la deuda que mantiene se acepte la transferencia de tres acciones a nombre de la compañía, pedido que es apoyado por el señor Geovany Ramiro Guerra Quicaliquim y el señor Ericum Collaguata Tixe a fin de poder capitalizar a la compañía, el cual es aceptado por unanimidad por parte de la Asamblea.

Siendo las 18:00 se aprueba el Acta con el 50,5% de capital suscrito y pagado y se da por terminada la reunión.

SR. MANUEL QUICALIQUIM
GERENTE

SR. LUIS MALDONADO