

# COMPañIA DE TRANSPORTES PESADOS RAFANLEVI S.A.

ACTA N°1

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPañIA DE TRANSPORTES PESADOS RAFANLEVI S.A. CORRESPONDIENTE

AL 12 DE JUNIO DE 2020.

En ciudad de Riobamba, a los 12 días del mes de Junio del 2020 a las diecinueve horas, en el local de la compañía de **TRANSPORTES PESADOS RAFANLEVI S.A.**, ubicado en el kilómetro 2 carretera principal de la vía a Chambo, barrio Inmaculada, se encuentran reunidos los señores Accionistas:

N°	ACCIONISTAS	N° ACCIONES
1	ANDRADE GALARZA CESAR SANTIAGO	TRES acciones
2	ARGUELLO BERRONES DANILO FABIAN	DOS acciones
3	ARGUELLO BERRONES RAUL FERNANDO	DOS acciones
4	ARGUELLO GUEVARA VICENTE RAUL	DOS acciones
5	ARGUELLO GUEVARA VICTOR HUGO	DOS acciones
6	GUALLI ARGUELLO LUIS PATRICIO	DOS acciones
7	GUALLI CAICHO LUIS GERARDO	TRECE acciones
8	QUIGUIRI QUIGUIRI RAMIRO RODRIGO	UNA acción
9	TORRES FONTE SEGUNDO ANGEL	UNA acción
10	UQUILLAS POAQUIZA LUIS ALBERTO	DOS acciones

Estando presente el 100% por ciento del capital social de la compañía, el señor GUALLI CAICHO LUIS GERARDO, amparado por lo que dispone la ley de compañías, propone que se constituyan en una Junta General extraordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto el art 238 de Ley de compañías para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. CONSTATAcion DEL QUORUM E INSTALACION
2. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENTE GENERAL PERIODO 2019
3. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO PERIODO 2019
4. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2019
5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

# COMPañIA DE TRANSPORTES PESADOS RAFANLEVI S.A.

Una vez constatado el quórum se instala la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista y el orden del día es aprobado por unanimidad.

## **2.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENTE GENERAL PERIODO 2019**

El Sr. Luis Gerardo Gualli Caicho Gerente General, procede a dar lectura a los señores Accionistas del Informe de Actividades de Gerencia acerca del ejercicio económico del año 2019. Una vez leído el informe pide la palabra el Sr. Raúl Vicente Arguello Guevara Accionista y mociona que se apruebe el informe de gerencia del ejercicio económico año 2019 y el Sr. Víctor Hugo Arguello Guevara Accionista apoya la moción presentada por el Sr. Raúl Vicente Arguello Guevara; el Sr Presidente Sr. Danilo Fabián Arguello Berrones somete a votación y se resuelve:

**RESOLUCIÓN:** LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD ACEPTAR Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2019.

## **3. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO PERIODO 2019**

El Sr. Víctor Hugo Arguello Guevara Comisario, procede a dar lectura a los señores Accionistas del Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2019. Una vez leído el informe pide la palabra el Sr. Danilo Fabián Arguello Berrones Accionista y Presidente, mociona que se apruebe el informe de Comisario del Ejercicio Económico año 2019 y el Sr. Luis Gerardo Gualli Caicho Gerente, opina que está conforme a la ley de compañías; el Sr Presidente Sr. Danilo Fabián Arguello Berrones somete a votación y se resuelve:

**RESOLUCIÓN:** LA JUNTA GENERAL EXTRA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD ACEPTAR Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019.

## **4. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2019**

El Sr. Luis Gerardo Gualli Caicho Gerente General, procede a dar lectura a los señores Accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019. Una vez leído los Estados Financieros pide la palabra el Ing. Cesar Santiago Andrade Galarza Accionista mociona que se apruebe los Estados Financieros del ejercicio económico año 2019

# **COMPañIA DE TRANSPORTES PESADOS RAFANLEVI S.A.**

y el Ing. Luis Patricio Gualli Arguello apoya la moción presentada por el Ing. Cesar Santiago Andrade Galarza; el Sr Presidente Sr. Danilo Fabián Arguello Berrones somete a votación y se resuelve:

**RESOLUCIÓN:** LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019.

## **6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente de la junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las veinte horas, el señor Presidente reinstala la Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta, posterior a esto se MOCIONA que se apruebe el acta y ratifique el contenido en su integridad. La moción es apoyada por todos los accionistas, el señor presidente de la junta somete a votación y la Junta resuelve por unanimidad:

**RESOLUCIÓN:** LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL CONTENIDO DEL ACTA DE ESTA JUNTA.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TRANSPORTES PESADOS RAFANLEVI S.A.** con el voto favorable que representan el 100% del capital social pagado y concurrente de la compañía resuelve aprobar y ratificar su contenido.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas siendo las 20H30.

# COMPañIA DE TRANSPORTES PESADOS RAFANLEVI S.A.

Para constancia suscriben la presente acta, Gerente, Presidente y todos los socios que representan el 100% del capital social, en unidad en el lugar y fecha arriba señaladas.

Atentamente:

Sr. Gualli Caicho Luis Gerardo  
GERENTE

Sr. Arguello Berrones Danilo Fabián,  
PRESIDENTE

ANDRADE GALARZA CESAR SANTIAGO  
Accionista CI: 0604037093

ARGUELLO BERRONES RAUL FERNANDO  
Accionista CI: 0602763583

ARGUELLO GUEVARA VICENTE RAUL  
Accionista CI: 0600565956

ARGUELLO GUEVARA VICTOR HUGO  
Accionista CI: 0601410343

GUALLI ARGUELLO LUIS PATRICIO  
Accionista CI: 0603372459

QUIGUIRI QUIGUIRI RAMIRO RODRIGO  
Accionista CI: 0603357948

UQUILLAS POAQUIZA LUIS ALBERTO  
Accionista CI: 0602362121

TORRES FONTE SEGUNDO ANGEL  
Accionista CI: 1000602944