



**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
"TRANSRES CIA LTDA."**

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL 18 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Shushufindi, a los diez y ocho días del mes de Marzo del 2020, siendo las 09H00, asisten a la reunión convocada por los directivos para realizar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado TRANSRES CIA. LTDA., según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañías, bajo los requisitos de la ley y las expresiones que se emitan en la presente Junta.

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se delibera la información correspondiente:

1.- DENOMINACIÓN: COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSRES CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: La reunión se realiza en la ciudad de Shushufindi en las instalaciones de la compañía ubicada en el Km. 10 Vía Jivino Verde, La Junta da inicio a la sesión el 18 de Marzo del 2020, siendo las 09H00 am.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión la Sra. Luisa Vannesa Jumbo Campoverde Presidenta de la Compañía y actúa como Secretaria la Srta. Joselin Sánchez Jumbo.

- QUORUM:

El Sr. Comisario, solicita a la Señorita secretaria se informe si existe el quórum reglamentario, informando que si existe el 80% del capital suscrito y pagado inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria la misma que transcrita textualmente dice:

El Señor Presidente expresa que se ha convocado mediante comunicaciones claras y concisas, a los Socios de la Compañía; para que asistan el día de hoy a la reunión indicada de la Compañía de Transporte Pesado TRANSRES CIA. LTDA. Para tratar los siguientes puntos como orden del día:

Dirección: Shushufindi Km 1 Via Jivino Verde

Email: transrescialtda@hotmail.com // sanchezestuardo@hotmail.com

Tel.: 06 308 0081 // 0993 093 864 // 0994 557 377



a.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta anterior.

b.- Lectura y aprobación de los Balances y anexos correspondientes al periodo 2019.

b.- Lectura y aprobación de los informes de los Señores: Presidente, Gerente y Comisario principal de la Compañía.

c.- Asuntos varios.

5.- PROPUESTA Y DELIBERACIÓN DE LA JUNTA:

a.- Lectura y aprobación de los Balances y anexos correspondientes al periodo 2019.

Toma la palabra el Señora Luisa Vannesa Jumbo Campoverde, y solicita al señor Gerente, se proceda a leer los Balances correspondientes al periodo 2019, toma la palabra el señor Ramón Estuardo Sánchez Reyes Gerente de la Compañía procede con la lectura de los Balances y en su parte final indica que se ha obtenido una utilidad de USD 43832.9, dólares, determinándose como un valor rentable para la Compañía, y que a pesar de las circunstancias y la dura competencia se ha logrado una estabilidad económica; luego de terminar la lectura, proceden dar su aprobar al Balance y sus Anexos.

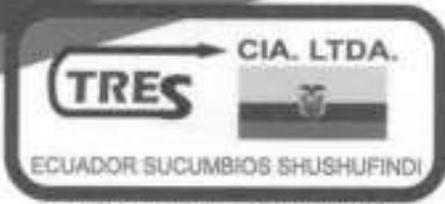
b.- Lectura y aprobación de los Informes de los señores: Presidente y Gerente General principales administradores de la Compañía.

Se inicia la lectura de los informes del señor Presidente el cual manifiesta que este año ha sido de mucho trabajo y esfuerzo logrando llegar a una estabilidad económica y lograr el buen nombre de la Institución, los resultados económicos obtenidos se ha debido a que se ha logrado captar trabajo gracias a las actividades realizadas por sus representantes, y están de acuerdo con los informes presentados.

Dirección: Shushufindi Km 1 Via Jivino Verde

Email: transresciaitda@hotmail.com // sanchezestuardo@hotmail.com

Telf.: 06 308 0081 // 0993 093 864 // 0994 557 377



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSRES CIA. LTDA.

Inmediatamente toma la palabra el señor Gerente e informa que los Balances presentados están realizados de acuerdo a las normas contables, se ha cumplido con los respectivos pagos por impuestos al SRI y los aportes al IESS en las obligaciones mensuales arrojadas para con las Instituciones indicadas, la empresa se encuentra al día con sus obligaciones, al estar conformes con el informe expuesto dan por aprobado su informe, el Presidente pide un voto de aplauso para la Administración de la misma y la Junta aprueba por unanimidad los informes del Presidente y Gerente de la Compañía.

c.- Asuntos Varios.

En los asuntos varios se indican el rumbo que ha tomado la Empresa y se deliberan por las nuevas decisiones sobre el rumbo que tomarán sus funcionarios en el presente año y sin más por el momento se da por clausurada la reunión siendo las 15H00.

FIRMAN:

Sra. Luisa Vannesa Jumbo Campoverde

PRESIDENTA

Sr. Ramón Estuardo Sánchez Reyes

GERENTE

Dirección: Shushufindi Km 1 Via Jivino Verde

Email: transrescialtda@hotmail.com // sanchezestuardo@hotmail.com

Tel.: 06 308 0081 // 0993 093 864 // 0994 557 377

Shushufindi - SUCUMBIO - ECUADOR