

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE "TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y DE COMBUSTIBLES TRANSDEUTA S.A"

En el cantón Pucara, a los veinte y siete días de abril de dos mil diez y nueve a las trece horas en punto, en la oficina de la compañía de **"TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y DE COMBUSTIBLES TRANSDEUTA S.A "** ubicada en el lugar: lugar: Cantón Pucara, oficina de la Compañía: ubicada en las calles 25 de Julio s-n, diagonal a la cancha de Zhalo, se inicia la sesión de junta general extraordinaria de accionistas con la asistencia de los siguientes accionistas: Berrezueta Barzallo Luis Tarquino, Berrezueta Berrezueta Diego Patricio, Berrezueta Berrezueta Freddy Ramiro, Berrezueta Berrezueta Hernan Tarquino, Berrezueta Berrezueta Raquel Indura, Berrezueta Chávez Wilson Hernan, Berrezueta Delgado Segundo Nicanor, Berrezueta Reyes Marcia Yolanda, Berrezueta Suarez Joel Patricio, Carmona Vidal Rosa Elvira, Cabrera Cedillo Pablo Ramiro, Carmona Vidal Rosa Elvira, Delgado Chávez Jacinto Filiberto, Espinoza Berrezueta Segundo Aurelio, Espinoza Márquez Eladio Hernan, Espinoza Reyes Vicente Ruben, Merchan Reyes Alberto Guillermo, Pesantez Pesantez Luz Carmelina, Reyes Berrezueta Segundo Remigio, Reyes Merchán Manuel Eduardo, Sarmiento Guayllasaca Manuel Flabio y Suarez Ochoa Hilfer Luis.- Por unanimidad se designa al señor Segundo Berrezueta Delgado como Secretario de la junta general extraordinaria de accionistas. El señor presidente solicita a secretaria dar lectura a la lista de accionistas presentes., de la misma se desprende que se encuentran presentes mil novecientos ochenta acciones ordinarias y nominativas, que representan el sesenta y tres con ochenta y siete por ciento del capital suscrito con lo cual existe el quórum legal para tratar los asuntos materia de la convocatoria. Seguidamente, el señor presidente pide a secretaria dar lectura a la convocatoria de esta junta general extraordinaria de accionistas., dicha convocatoria esta publicada en el diario "LATE" de la ciudad de Cuenca, en su edición del día miércoles diez y siete de abril del año en curso la misma que dice;

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías y el estatuto social de la Compañía de Transporte Nacional E Internacional De Carga Pesada Y De Combustibles Transdeuta S.A., convoco a junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que se llevara a cabo en el Cantón Pucara oficina de la Compañía ubicada en las calles 25 de Julio s-n, diagonal a la cancha de Zhalo, fecha: el Viernes 26 de Abril 2019, hora: 13h00, con el objeto que dicha junta general conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2018,
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario período 2018,
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del período 2018,
- 4.- Conocer y resolver el destino de las utilidades período 2018

NOTA: Se convoca de manera especial al comisario de la compañía la señora Ana lucia Pesantez Berrezueta. De conformidad con lo dispuesto en la Ley, se encuentra a disposición de los señores

Accionistas de la compañía, en la Dirección indicada, los documentos sobre los cuales deliberara la Junta General.

Pucara, 16 de Abril de 2019

ATENTAMENTE,

WILSON BERREZUETA CHAVEZ

PRESIDENTE

Por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena que se conozca y se resuelva el orden del día.

1.- Conocer y Resolver sobre el Informe Gerente General sobre el ejercicio económico 2018.- El Señor Gerente les expresa un saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo 2018, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe, después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba.

2.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico 2018.- El Señor Comisario les expresa un saludo a todos los presentes procede a dar lectura a su informe relacionado con el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba.

3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera y demás anexos del ejercicio económico 2018.- El contador expresa su saludo a los presentes y da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas los indicados documentos. Por unanimidad se lo aprueba.

4.- Destino de las utilidades del período 2018.- Interviene el señor Gerente de la compañía y que las utilidades no se distribuyan este año, después de algunas deliberaciones es aprobados por la mayoría.

Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor presidente solicita un receso de media hora para redactar el Acta. Siendo las Quince horas y treinta minutos se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas, Para constancia de lo actuado firman:

Segundo Berrezueta Delgado
GERENTE SECRETARIO AD-HOC

Sr. Wilson Berrezueta Chávez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

