COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TITANIO S.A.
"TRANSTITASA"
RUC: 1891756808001

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TITANIO S.A. TRANSTITASA.

En la ciudad de Ambato, perviscio de Tungurahua, en la oficina de la compañía Ubicada en la vía a quito km 15, siendo 26 de Abril del 2019, a las 17:00pm, presida la presente Junta el señor Presidente Sr. Torres Lalaleo Jorge Oswaldo. Manifestándoles un cordial saludo de bienvenida, para posteriormente pedir al señor gerente Sr. Telenchana Alulema Jorge Bolívar, quien actúa en calidad de secretario se sirva constatar si existe el quórum reglamentario para poder seguir con la Junta General; un vez confirmado por parte del señor secretario la comparecencia de la mayoría de Accionistas mismos que se han dado cita por sus propios y permanidos derechos, se adjunta el detalle y la lista de asistentes que se agrega como anexo al presidente de esta junta:

N°	APELLIDOS Y NOMBRE	NOMBRE	CAPITAL	N° ACCIONES	PORCENTAJE	ASISTENCIA	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	20,00	20,00	0,00%	1,00%	
2	[illegible]	[illegible]	200,00	200,00	10,00%	10,00%	
3	[illegible]	[illegible]	20,00	20,00	1,00%		
4	[illegible]	[illegible]	180,00	180,00	9,00%	9,00%	
5	[illegible]	[illegible]	200,00	200,00	10,00%	10,00%	
6	[illegible]	[illegible]	200,00	200,00	10,00%	10,00%	
7	[illegible]	[illegible]	200,00	200,00	10,00%	10,00%	
8	[illegible]	[illegible]	200,00	200,00	10,00%	10,00%	
9	[illegible]	[illegible]	20,00	20,00	1,00%		
10	[illegible]	[illegible]	200,00	200,00	10,00%	10,00%	
11	[illegible]	[illegible]	20,00	20,00	1,00%	1,00%	
	TOTAL DE ACCIONES		2,000,00	2,000	100,00%	70,00%	

En consecuencia, por ser procedente y legal una vez informados de manera correcta se procede a tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quorum.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TITANIO S.A.
"TRANSTITASA"
RUC: 1891756808001

2.- Conocimiento y aprobación de los Informes del Señor Gerente General de la Compañía del ejercicio económico 2018.

3.- Conocimiento y aprobación del informe del señor Comisario revisor del ejercicio económico 2018

4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018.

5.- Elección de la nueva directiva presidente, Gerente y Comisario Revisor

6.- Lectura y Aprobación del Acta.

Una vez aprobado, todos los puntos a tratar en el orden del día, se procede a dar paso con el primer punto.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Se constata por parte del señor secretario la comparecencia de la mayoría de accionistas, esto es el 70%, por lo consiguiente se procede a dar paso con el segundo punto del día.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO: 2018.

El Sr. Gerente mediante diferente da a conocer todas las gestiones realizadas a su cargo en beneficio de la compañía durante el periodo 2018.

Después de haber cumplido el mismo todos los accionistas quedan de acuerdo y aceptan satisfactoriamente.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Una vez revisado el informe completo tanto financiero como legal por parte de la Sra. Lida Amparito Vargas Pinzon comisario revisor de la compañía, se aprueba que dicha información está correctamente realizada bajo los reglamentos constitucionales que las leyes exigen, por lo cual da su respectiva aprobación.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2018.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TITANIO S.A.
"TRANSTITASA"
RUC: 1891756808001

Dado a conocer los estados financieros del ejercicio 2018 de la compañía, todos los accionistas aprueban los valores presentados del ejercicio 2018

5.- ELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO REVISOR

Toma la palabra señor el presidente Sr. Torres Lalaleo Jorge Oswaldo de la junta, quien informa a los presentes, que es necesario nombrar la nueva directiva, al Sr Benitez Cárdo Fausto Rubén propone el nombre del Sr. Telenchana Mamabanda Marco Iván para el cargo de Presidente de la Compañía, el Sr. Torres Lalaleo Jorge Oswaldo propone al Sr. Moreno Palacios Segundo Humberto, para el cargo de Gerente de la Compañía, el Sr. Telenchana Alulema Jorge Bolívar propone al Sr. Siquinga Toapanta Juan Mariano para el cargo de comisario revisor. Los accionistas acepta por unanimidad la propuesta por lo que designa al Señor Telenchana Mamabanda Marco Iván como presidente de la compañía, al Señor Moreno Palacios Segundo Humberto como Gerente de la Compañía y al señor Sr. Siquinga Toapanta Juan Mariano como Comisario Revisor. Los adquirientes/socios son notificados para un periodo de cinco años con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Una vez cumplido con todos y cada uno de los puntos por los que fueron convocados a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor presidente Sr. Torres Lalaleo Jorge Oswaldo, dispone un receso de 15 minutos a fin de elaborar el acta. Al reanudarse la Junta el señor Telenchana Alulema Jorge Bolívar, quien hace las veces de secretario procede a dar lectura del Acta y sin nada que acotar con respecto a la misma, los Accionistas por unanimidad solicitan su aprobación total.

Sin nada más pendiente a ser tratado se procede a dar por terminado la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 18 30pm para constancia y validez de las resoluciones los ACCIONISTAS firman y a su vez el señor secretario que certifica.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TITANIO S.A.
"TRANSTITASA"
RUC: 1891756808001

PRESIDENTE
TORRES LALALEO JORGE
1802164343

GERENTE
TELENCHANA ALULEMA JORGE
1802187132

N°	APELLIDOS Y NOMBRE	NOMBRE	CAPITAL	N° ACCIONES	PORCENTAJE	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	20,00	20,00	1,00%	
2	[illegible]	[illegible]	200,00	200,00	10,00%	
3	[illegible]	[illegible]	20,00	20,00	1,00%	
4	[illegible]	[illegible]	180,00	180,00	9,00%	
5	[illegible]	[illegible]	200,00	200,00	10,00%	
6	[illegible]	[illegible]	200,00	200,00	10,00%	
7	[illegible]	[illegible]	200,00	200,00	10,00%	
8	[illegible]	[illegible]	200,00	200,00	10,00%	
9	[illegible]	[illegible]	20,00	20,00	1,00%	
10	[illegible]	[illegible]	200,00	200,00	10,00%	
11	[illegible]	[illegible]	20,00	20,00	1,00%	
	TOTAL DE ACCIONES		2,000,00	2,000	100,00%	