



COMPANHIA DE CARGA PESADA
"TRANSMAYORGA S.A."
LA CONCORDIA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANHIA TRANSMAYORGA S.A., CORRESPONDIENTE AL 11 DE
MARZO DEL 2018**

En la ciudad de La Concordia, a los 11 días del mes de abril del año 2018, en las instalaciones de la compañía de transporte de carga pesada TRANSMAYORGA S.A., ubicada en la vía Puerto Quito s/n 300 m antes del Cuerpo de Bomberos, siendo las 17:00 se da inicio a la sesión en presencia de los siguientes accionistas:

El señor Presidente solicita que por secretaría se verifique el quórum, constatando que asistieron 16 accionistas con el siguiente porcentaje del capital suscrito y pagado:

1. Albarracín José	USD	0.125%
2. Barrionuevo Gamaliel Carlos Julio	USD	4.375%
3. Mejía Silva Fernando	USD	0.125%
4. Mesa Bernal Carlos	USD	0.125%
5. Mesa Bernal Patricia	USD	0.125%
6. Mesa Salazar Carlos	USD	0.625%
7. Pantoja Chica Jacinto	USD	0.125%
8. Rialvo Yaguana Volgar	USD	0.125%
9. Sabando Sabando Wilmer	USD	4.375%
10. Valdez Vera Nerys	USD	0.125%
11. Vera Solórzaga Juan	USD	0.125%
12. Vera Vera Danny	USD	51.375%
13. Vera Vera Wilson	USD	4.375%
14. Zambrano Bruno Delcino Xavier	USD	0.250%
15. Zambrano Delgado Victor Jairo	USD	3.750%
16. Zambrano Macías Genito	USD	0.625%

TOTAL % ASISTENTE: USD 77.00%

El total del capital social de la compañía es de USD\$ 800,00

El señor Presidente manifiesta que en esta junta se debiera tratar el siguiente orden del día:

- 1- Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe de administración de la compañía.
- 2- Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario.
- 3- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio.
- 4- Resolución sobre el destino de resultado del ejercicio fiscal 2017.

Dirección: Lotización la Florida Vía a Puerto Quito s/n y Calle A
Tel: (997)101922
transmayorga@hotmail.com



COMPANHIA DE CARGA PESADA
"TRANSMAYORGA S.A."
LA CONCORDIA

El señor Presidente de la Compañía agradece la presencia de los señores socios y da por iniciada la reunión.

Los accionistas deliberaron sobre el orden del día propuesto y deciden aprobarlo.

1. Dado que al primer punto de la agenda, el Sr. Danny Vera gerente de la compañía se dirige a los socios recordando la importancia de la cita programada, presentando a la sala asistente el informe de su gestión en el periodo 2017 destacando los siguientes puntos:

- Conversión de trabajo con los diferentes extractores
- Compra de activos fijos para la Compañía
- Sistema de seguridad implementados
- Registro de afiliación accionista
- Afiliación a FENATRAPE
- Actividades recreativas como agasajo navideño

Concluida su lectura los accionistas deliberaron sobre el tema y resolvieron en forma unánime aprobarlo.

2. El Sr. Efrén Véliz expone su informe en calidad de gerente referente a las operaciones, registros y demás documentación que reflejan en la Compañía, dando cumplimiento al segundo punto del orden del día, mismo que es aprobado por los accionistas.

3. Luego, se procedió a tratar lo concerniente al tercer punto: se analizaron los Estados Financieros y Estados de Resultados, luego de lo cual, los accionistas decidieron aprobarlos.

4. En el cuarto punto del orden del día se expone a la sala presente sobre el destino de los resultados de los estados financieros del ejercicio fiscal 2017, y se decide acumular para futuras capitalizaciones.

Después que se concluyó con la agenda, se concedió un receso para redactar esta acta, la misma que al estar concluida fue leída a todos los accionistas que la aprobaron en su totalidad en forma unánime.

Se clausura la junta a las 21:00.

Carlos J. Barrionuevo G.
PRESIDENTE

Danny W. Vera V.
GERENTE GENERAL

Dirección: Lotización la Florida Vía a Puerto Quito s/n y Calle A
Tel: (997)101922
transmayorga@hotmail.com