

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TORREONTRANS TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y VOLQUETES S.A.

IDENTIFICACION	NOMBRE	ACCIONES	PRESUITE
00070887	AREQUIPA RIVERA WASHINGTON MARCELO	180	X
00070102	BUSTAMANTE VENEZUELA WILSON PATRICIO	5	X
00080700	BARRIENTO ULLAMANA FRANKLIN JAVIER	5	X
170847498	CHAZA GOMEZ RAMA JUAN CARLOS	5	X
000407496	CHICAIZA CHICAIZA EDY GEOVANNY	330	X
000308476	EDRIS BALAZAR ARMANDO	5	X
000300895	ERAZO CHICAIZA JOSE ABEL	5	X
000305114	GAZAMPEDRO FRANKLIN WOLANDO	5	X
000300079	GAZAMPANTA ANIBEL RUBEN	5	X
000307038	GAZAMPANTA EDISON PATRICIO	5	X
000208838	MOLINA LARDO JACOB MARIAN	210	X
000307105	NAASANTA TOAPANTA JOSE	5	X
000308897	ORLANDO ORLANDO DARIUS FERNANDO	5	X
000304428	SANCHEZ PALLU BELLAIR HERNAN	2	X
000308838	SUNTA AREQUIPA JONAT VERNON	2	X
000708342	TOAPANTA EDUARDO LUIS JUAN	144	X
000204801	TOAPANTA NAASANTA PISCO FERNANDO	5	X
000305137	VARGAS CORRE MARIA DELIA	5	X
000305135	VELASQUEZ VICTOR LEONIDAS	180	X
000305135	TOTAL	880	

día:

1. Conocimiento y Resolución del informe del Gerente por el periodo 2018
2. Conocimiento y Resolución del informe del Comisario por el periodo 2018
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2018
4. Resolución sobre Resultados del periodo 2018

Se convoca de manera personal e individual al Comisario Principal de la compañía Sr. Marcelo Arequipa Rivera.

Saquisilí, 28 de febrero del 2019.

Atentamente,

Edy Chicaiza Chicaiza

GERENTE

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado, por lo que el Sr. Presidente declara instalado la Junta General extraordinaria, siendo las 16H30 pm. Preside la Junta el Sr. Julio Molina en su calidad de Presidente de la compañía, actúa en calidad de Secretario de la Junta el Sr. Edy Chicaiza Chicaiza, Gerente de la compañía, siendo las 16H45 pm, la Presidencia dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente por el periodo 2018.- El Sr. Edy Chicaiza Chicaiza, en calidad de Gerente da a conocer que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que la contabilidad está elaborada por un profesional conocedor del tema. Informa que se están realizando las gestiones necesarios en la Agencia Nacional de Tránsito tanto en la matriz como en la provincial, y por el momento debemos seguir unidos los socios de la compañía demostrando la organización de nuestra institución. El Sr. Gerente presenta por escrito a todos los socios su informe de las actividades que ha desarrollado en beneficio de la compañía durante el año



Junta General Extraordinaria Universal, de marzo 14, 2019
TORREONTRANS TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y VOLQUETES S.A.
Página 1 de 2

2018. El Sr. Hernán Sinchiguano toma la palabra y manifiesta que como el compañero gerente ya les ha indicado las cosas claras como se encuentra la compañía, mociona que se apruebe el informe, moción que es apoyada por el Sr. Abel Erazo. Por lo que se somete a votación: todos aprueban por unanimidad la moción.

LA JUNTA DELIBERA Y RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERIODO 2018.

2. Conocimiento y resolución del informe del Comisario por el periodo 2018. El Sr. Marcelo Arequipa en calidad de comisario de la compañía manifiesta que se ha coordinado las actividades de mejor manera, conjuntamente con toda la directiva tratando en lo posible que tengamos en orden toda la documentación y apoyando las gestiones necesarias para obtener el permiso de operación y poder trabajar de una manera legal, por tal motivo el Sr. Comisario presenta por escrito las actividades que se han realizado durante el periodo 2018. El mismo documento que es recibido por todos los socios presentes y analizado. Toma la palabra el Sr. IZA TOAPANTA ANGEL RUBEN y mociona que se apruebe el informe presentado, esta moción es apoyada por el Sr. CAZA QUIMBIAMBA JUAN ERIBERTO. Por lo que se somete a votación: todos aprueban por unanimidad la moción.

LA JUNTA DELIBERA Y RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERIODO 2018.

3.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2018. El Sr. Gerente realiza la entrega formal de los estados financieros del año 2018 a cada uno de los socios presentes para que revisen la documentación.

El Sr. SUNTA AREQUIPA JAIME HERNAN toma la palabra y mociona que se apruebe los estados financieros del año 2018 presentados, esta moción es apoyada por la Sra. VARGAS COFRE MARIA DELIA. Por lo que se somete a votación: todos aprueban por unanimidad la moción.

4.- Resolución sobre Resultados del periodo 2018. El Sr. Julio Molina en su calidad de Presidente de la compañía, manifiesta una vez conocido los informes presentados por los compañeros dirigentes son claros y también los estados financieros están acorde a la realidad de la compañía.

Indicando que todos los accionistas de la compañía podemos constatar los resultados en el año 2018 y augurando que el año 2019 sea mejor que el anterior.

El Sr. OÑA HEREDIA DARWIN FERNANDO toma la palabra y mociona que se apruebe, esta moción es apoyada por el Sr. VELASQUEZ VICTOR LEONIDAS. Por lo que se somete a votación: todos aprueban por unanimidad la moción.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR LOS RESULTADOS DEL PERIODO 2018.

El señor Presidente de la Compañía siendo las 21H25 propone que se dé un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Extraordinaria de socios a las 22H30 pm, se da lectura de la presente Acta, y el señor TOAPANTA NINASUNTA PABLO FERNANDO mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción y **LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA RESUELVE: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES.**

Una vez concluido el orden del día, y siendo las 23H50 pm, se declara clausurada la Junta General Extraordinaria.


EDY GEOVANNY CHICAIZA CHICAIZA
SECRETARIO DE LA JUNTA


JULIO MESIAS MOLINA CANDO
PRESIDENTE




AREQUIPA RIVERA WASHINGTON
MARCELO
COMISARIO