

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA " TRAN SERVICE PESADO ALIANZA AMAZONICA S.A.
"TRANSEVIALA"**

03 de abril del 2019

En la ciudad de Francisco de Orellana, en la oficina de la Compañía situado en las calles primavera y Alirio Angulo, Barrio Luis Guerra, a los 03 días del mes de abril de 2019, siendo las 10h00 se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la

Compañía " TRAN SERVICE PESADO ALIANZA AMAZONICA S.A.

"TRANSEVIALA".- Preside la sesión en calidad de Presidente Señor Ingeniero Joffre

Javier Guerrero Bravo y actúa como secretario el señor Ingeniero Víctor Eduardo

Falcones Zambrano. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a

saber: Señor Ingeniero Joffre Javier Guerrero Bravo (915) acciones y el señor Ingeniero

Víctor Eduardo Falcones Zambrano (5) acciones, el señor Ruales Novillo Christian

Roberto (80) acciones ausente y la Sra. Helen Alexandra Salinas Cedeño (1) acción

representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo

previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los

concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General

Extraordinaria y de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum e Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas
- 2.- Lectura Análisis y Aprobación del Informe del Gerente 2018
- 3.- Lectura y Análisis y Aprobación del Informe del Comisario 20108
- 4.- Lectura y Análisis y Aprobación Informe Económico 2018

5.- Clausura

- 1.- Una vez realizada la contratación del Quorum por parte del Señor Gerente, informa al presidente que existe mayoría para realizar la junta Ordinaria
- 2.- El Gerente de la Compañía TRAN SERVICE PESADO ALIANZA AMAZONICA S.A. "TRANSEVIALA" el Ing. Víctor Eduardo Falcones Zambrano, procede a dar lectura de su informe de gestión y actividades realizadas, Informara a los accionistas sobre las acciones correspondientes del año 2018 según la planificación previa.

Desarrollo:

La Compañía Tran Servicio Pesado Alianza Amazónica 2018 ha realizado operaciones según los lineamientos Institucionales, para lo cual detallo a continuación.

- Con fecha 11 de mayo del 2018, los accionistas fundadores de la Compañía proceden a ceder sus acciones al Ing. Joffre Javier Guerrero Bravo, para que siga realizando los trámites ante la Agencia Nacional de Tránsito
- Con fecha 21 de mayo del 2018 se realiza la sucesión de acciones al Ing. Víctor Falcones Zambrano
- Con fecha 11 de junio del 2018 se realiza una junta de accionistas con el cual se considera como único punto la Designación de Administradores, quedando de la siguiente manera: el Ing. Joffre Javier Guerrero Bravo como Presidente, el Ing. Víctor Falcones Zambrano como gerente con un periodo de dos años.
- Con fecha 06 de noviembre 2018 se registra como accionista a la Sra. Helen Salinas Cedeno.
- Con fecha 18 de Octubre del 2018 se realiza el trámite de permiso de operación con número de resolución 014-cpo-022-2018UAORE-ANT.

Si bien ya se cuenta con los nombramientos respectivos por parte de la Superintendencia de Compañías, es necesario cumplir con los requerimientos que exige esta institución como son: informes financieros, actualización de socios y algunas gestiones de actualización de datos de la compañía, para cumplir con estos requerimientos se vio la necesidad de contar con el apoyo técnico y profesional de contabilidad, ya que los balances se deben realizar de acorde a las Normativas vigentes en nuestro país de información financiera (NIIF), también es necesario cumplir con obligaciones tributarias ante el SRI por lo cual se contacto con un contador la misma que se encargara de la información correspondiente para Superintendencia de Compañías y para el SRI.

En cuestión de labores no se considero la necesidad de mantener personal contratado. La Compañía Tran Servicio Pesado Alianza Amazónica S.A. Se mantiene al día con las obligaciones tanto laborales como tributarias y cualquier otro tipo de impuesto que demande por el normal funcionamiento de la misma.

Para constancia lo firmo y lo ratifico en Francisco de Orellana 30 de abril del 2019.

Una leído el informe por parte del gerente, por parte de la junta no existe ninguna novedad queda aprobado el informe

3.- La Comisaria de la Compañía TRAN SERVICE PESADO ALIANZA AMAZONICA S.A. "TRANSEVIALA" la Sra. Helen Alexandra Salinas Cedeño da lectura a su informe el cual dice lo siguiente.

Informa a los accionistas sobre las acciones correspondientes del año 2018 según las responsabilidades de vigilancia establecida en la ley.

Desarrollo:

En base a lo establecido en el Art. 274.- Los comisarios, socios o no nombrados en el contrato de constitución de la compañía o conforme a lo dispuesto en el artículo 231, tiene derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales sin dependencia de la administración y el interés de la compañía

Se ha procedido a dar seguimiento a las acciones realizadas por el gerente y presidente de la compañía por lo cual se puede constatar se cumplido con las planificaciones prevista en la junta general de socios.

No se ha contemplado un proceso de control interno, dado a que no existe mayor actividad operativa y el compromiso de recurso económico, que se ha utilizado para las gestiones operativas de la compañía han sido imputados a la cuenta de gastos según su condición y la fuente de ingresos se registran los aportes de los socios de la compañía, los mismos que son procesados cumpliendo las normativas de contabilidad y tributación vigente del Ecuador.

El estado Financiero del año 2018, reportan razonablemente saldos en cuanto que no se ha registrado movimientos económicos significativos, de manera que no se considera necesario el examen de auditoría externa.

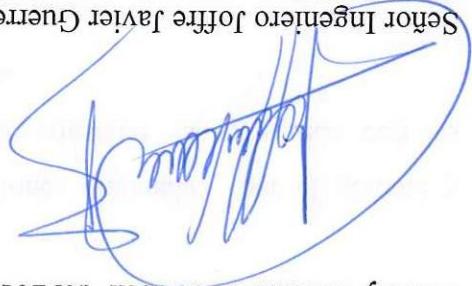
Para constancia lo firmo y lo ratifico en la Ciudad de Francisco de Orellana, a los 30 días del mes de abril del 2019

No existiendo ninguna novedad queda aprobado el informe por parte de la junta

4.- Lectura y Análisis y Aprobación Informe Económico 2018, procede a dar lectura del informe económico por parte de la contadora de la Compañía, la cual manifiesta que no existen movimientos económicos significativos

5.- Clausura, el Ing. Falcones Eduardo pide la palabra solicitando que se realice el tramite con el señor accionista Ruales Novillo Christian Roberto, ya que el nunca asiste a una reunión y ningún tipo de aporte hacia la misma, el presidente da por clausurada la reunión siendo las 13H00 pm

Dado y firmado 03 de abril del 2019



Señor Ingeniero Joffre Javier Guerrero Bravo

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TRAN SERVICE PESADO ALIANZA
AMAZONICA S.A. "TRANSEVIALTA"

CONTROL DE ASISTENCIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA " TRAN SERVICE PESADO ALIANZA
AMAZONICA S.A. "TRANSEVIALA"

03 de abril del 2019

NOMBRE Y APELLIDO	ACCIONES	NRO. CEDULA	TELEFONO	CORREO
Joffe Javier	914	1718960543	0989367646	jooffrull-ec@yahoo.es
Guerrero Bravo				
Víctor Eduardo Falcones Zambrano	5	1307802619	099330367	edofalcones@yahoo.es
Ruales Novillo	80			
Christian Roberto				
Helen Alexandra Salinas Cedeno	1	2200054331	0994583546	Helen Salinas 5@hotmail.com

The following table shows the results of the experiments conducted on the 15th of May 1900. The experiments were conducted in the laboratory of the University of Cambridge, and the results are given in the following table.

Experiment	Time	Temperature	Pressure	Volume	Weight
1	10.00	20.0	1.0	1.0	1.0
2	10.10	20.0	1.0	1.0	1.0
3	10.20	20.0	1.0	1.0	1.0
4	10.30	20.0	1.0	1.0	1.0
5	10.40	20.0	1.0	1.0	1.0
6	10.50	20.0	1.0	1.0	1.0
7	11.00	20.0	1.0	1.0	1.0
8	11.10	20.0	1.0	1.0	1.0
9	11.20	20.0	1.0	1.0	1.0
10	11.30	20.0	1.0	1.0	1.0
11	11.40	20.0	1.0	1.0	1.0
12	11.50	20.0	1.0	1.0	1.0
13	12.00	20.0	1.0	1.0	1.0
14	12.10	20.0	1.0	1.0	1.0
15	12.20	20.0	1.0	1.0	1.0

The results of the experiments show that the temperature of the gas increases as the pressure increases, and that the volume of the gas increases as the pressure increases. The weight of the gas remains constant throughout the experiments.