

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO GANADERA JOYASACHAS
SOCIEDAD ANÓNIMA R.U.C.**

1792544971001

Dirección: Calle: 12 DE FEBRERO Numero: SN Intersección: ALEJANDRO LABAKA
Telf. 0999115190

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO GANADERA
JOYASACHAS SOCIEDAD ANONIMA.**

En la ciudad de la Joya de los Sachas provincia de Orellana, a los veinte y tres días del mes de marzo del 2019 siendo las 20:30 horas en la Sede de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO GANADERA JOYASACHAS SOCIEDAD ANONIMA, se reúnen la Junta General Universal Ordinaria, los señores accionistas, legalmente convocados, mediante Convocatoria Escrita de día sábado 16 de marzo del año 2019, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1ro. Constatación de la asistencia de los accionistas.
- 2do. Lectura de la convocatoria enviada.
- 3ro. Instalación de la Junta General Ordinaria a cargo del señor presidente.
- 4to. Lectura y Aprobación del informe financiero del Gerente General del periodo 2018.
- 5to. Lectura y Aprobación del informe Comisario del periodo 2018.
- 6to. Clausura.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

1ro. CONSTATACIÓN DE LA ASISTENCIA DEL CAPITAL.

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>
1	1500478159	ABAD LOAYRA RICHER LEOBAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50
2	0703173526	AGUILAR QUEZADA SANTOS GERARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50
3	0906649512	AGUIRRE LOPEZ HECTOR YUVANI	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5
4	1103280101	AMBULIDI VARGAS EDY JUAN ALCIVAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45
5	1103801450	AMBULIDI VARGRAS FREDDY RENAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50
6	2200022917	CALAPUCHA TANGUILA DARWIN DANILO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5
7	1705507745	CALERO GOMEZ JOSE DIOCELINO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50
8	2100455985	CAMPOVERDE PEDRERA RUDDY PAOLA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50
9	1712677341	CASTRO ALMEIDA SANDRA YANETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50
10	1706111281	DELGADO BASURTO MARIA NOEMI	ECUADOR	NACIONAL	\$ 75
11	1706418595	GAIBOR ALARCON DIOGENES EDELFILO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50
12	2200013015	GARCIA TRUJILLO CARLOS ERIBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50
13	1306048776	INTRIAGO MUÑOZ EDISON IGNACIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50
14	2100217609	LOPEZ PICO ERNESTO EUCLIDES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50
15	1400447791	MANCHENO LOPEZ HUGO OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50
16	1203304173	PAZMIÑO CAMACHO MANUEL MESIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45
17	1707836043	PINTADO CORREA SANTOS MARTIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 70
18	1102568449	QUINDE GUAMAN JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50
19	2100017652	REQUELME OCHOA FABIAN ESMIDIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50
20	1306194273	REYNA MORALES HENRY EMILIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50
21	2100268412	RODRIGUEZ FLORES LUIS EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50
22	2100121272	ROJAS HENAO NINA AURORA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50
23	0201609112	ROLDAN COLOMA MIGUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50
24	0200448785	ROLDAN SANCHEZ ANGEL ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50
25	1500426349	SANCHEZ LOAYZA NINOLAY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50
26	2200079115	TANDAZO MERIZALDE DARWIN MOISES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50
27	0801845744	ZAMBRANO AVEIGA MARINA ROSARIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD): 1.250,0000					

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO GANADERA JOYASACHAS
SOCIEDAD ANÓNIMA R.U.C.**

1792544971001

Dirección: Calle: 12 DE FEBRERO Numero: SN Intersección: ALEJANDRO LABAKA
Telf. 0999115190

=====

La señora secretaria verifica la asistencia de los accionistas, de la lista que reposa en los archivos de la Compañía, y se constata la presentación del siguiente capital.

2do. LECTURA DE LA CONVOCATORIA ENVIADA

La señora secretaria da lectura a la convocatoria realizada, la misma que es aprobada sin objeciones por los accionistas presentes.

3ER. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE

El señor PAZMIÑO CAMACHO MANUEL MESIAS, presidente de la. "COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO GANADERA JOYASACHAS SOCIEDAD ANONIMA" agradece por la concurrencia a la Junta General Ordinaria y señala que esta es importante, porque en la misma se estará conociendo el informe sobre la situación financiera de la empresa dado por los señores Gerente y del Comisario, respecto del ejercicio económico 2018, conforme señala el Estatuto de la Compañía y procede a declarar instalada la Asamblea General Ordinaria.

4to. Lectura y aprobación del informe financiero del gerente general del periodo 2018.

El Señor Presidente pide a la Secretaria que, de lectura al Oficio presentado por el gerente General, la secretaria da lectura al documento, y una vez concluida la lectura, el Presidente pregunta a los accionistas si se acepta o no el informe presentado por el Gerente, el mismo que es considerada y sometido a aprobación, o a negación, la junta se pronuncia en aceptarlo, por lo que el señor presidente solicita a la secretaria pase al siguiente punto del orden del día.

5to. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PERIODO 2018.

El Señor Presidente pide a la Secretaria que, de lectura al oficio presentado por el Comisario, que la secretaria de lectura del documento, y una vez concluida la lectura, el Presidente pregunta a los accionistas si se acepta o no el informe presentado por el Comisario, el mismo que es considerada y sometido a aprobación o negación, la junta se pronuncia en aceptarlo, por lo que en señor presidente solicita la secretaria pase al siguiente orden del día.

6to. CLAUSURA.

Antes de declarar la clausura de la Junta Genera, el señor Presidente declara 30 minutos de receso, tiempo en el cual se elabora el Acta correspondiente, para que sea leída y aprobada por los presentes.

Transcurrido el tiempo dado, se reanuda la Asamblea, y El señor Presidente solicita a la Secretaria que dé lectura al acta redactada la secretaria lee el documento, el presidente pregunta a la Junta si aprueba o no el acta, la Junta se pronuncia favorablemente a lo escrito y leído.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO GANADERA JOYASACHAS
SOCIEDAD ANÓNIMA R.U.C.

1792544971001

Dirección: Calle: 12 DE FEBRERO Numero: SN Intersección: ALEJANDRO LABAKA
Telf. 0999115190

=====

Luego de agotados los puntos del orden del día el señor presidente, agradece por la presencia de los compañeros accionistas, y de su compromiso de trabajo para llevar adelante la organización de la empresa, firman el Acta y declara clausurada la Asamblea.

Para constancia de los actuado firman los señores presidentes y secretaria, conjuntamente en presencia de los asistentes a la Asamblea.



SECRETARIO@



PRESIDENTE