

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE PESADO TRANS COMPACUJIS S.A**

**ACTA NO. 07**

En el Cantón Riobamba, a los 01 del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las trece horas (13h00), se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionista de la compañía **TRANS-COMPACUJIS S.A**, ubicada en la Cooperativa Lacta Pura en la Mz E Lote N° 18, atendiendo a la convocatoria realizada por el señor presidente de la compañía, y actuando como secretario el señor Luis Raul Paltan. El señor presidente Manuel Patajalo Patajalo solicita que por secretaría se constate el quórum ante lo cual la señor secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado, conforme se refiere la lista de accionistas que ha formado el señor secretario y que se incorporara al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Se encuentra presente el señor comisario de la compañía Luis Raul Paltan. El señor presidente, declara legalmente instalada la presente junta. Y solicita que por secretaría se de lectura de la convocatoria que textualmente dice:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Principal.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General del Ejercicio económico 2018 y repartición de excedentes/utilidades.
4. Lectura y aprobación del Acta.

Se convoca en forma personal e individual al Comisario Principal de la compañía, Luis Raul Paltan a quien se está convocado por escrito.

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL**

En calidad de Gerente General, durante el periodo 2018 elegida por la Junta General de Accionistas tengo a bien de informar lo siguiente.

**PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS.**

1. Se realizó todos los trámites pertinentes con el Servicio de Rentas Internas.
2. Se presentó la información a la súper de Compañías.
3. Se dio acceso a nuevos socios.

**RECOMEDACIONES.**

Tengo el convencimiento que todos los trámites que he realizado en cumplimiento a mi función están enmarcados dentro del aspecto legal y moral para el adelanto de la compañía.

**RESOLUCION.-** LA Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANS COMPACUJIS S.A** resuelve aprobar el informe de actividades de gerencia.

## **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL.**

Señores accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANS COMPACUJIS S.A.**, en calidad de Comisario, durante el periodo 2018 elegido por la Junta General de Accionistas, Tengo a bien informar lo siguiente:

1. Luego de una verificación de los estados financieros pude constatar que los mismos reflejan adecuadamente el resultado de las operaciones así como el estado de situación financiera elaborado por la contadora, razón por la cual me permito recomendar la aprobación de dichos Estados Financieros tal como fueron presentados.
2. La compañía presenta los balances con su capital social.

El señor presidente pone a consideración de la sala el informe del señor comisario.

**RESOLUCION.-** La Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANS COMPACUJIS S.A.**, resuelve aprobar el informe del comisario.

## **3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 Y REPARTICIÓN DE UTILIDADES/EXCEDENTES.**

La Lcda. Gabriela Ramos expuso el Balance y explico las cuentas principales cuentas de los estados financieros como son los de efectivo y capital.

## **4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

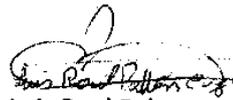
El señor presidente de la junta dispone un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las 15H00, el señor presidente de la junta reinstala la referida junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se dé lectura del acta.

**RESOLUCION.-** La Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANS COMPACUJIS S.A.**, con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el acta y ratificar su contenido.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la junta general ordinaria a las 15h15 minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, el presidente y la secretario que se ratifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba indicado.



Sr. Manuel Patajalo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Luis Raul Paltan  
COMISARIO DE LA JUNTA