

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y  
SERVICIOS LOGISTICOS TRANSIMBAQUINGO S.A**

En la ciudad de Quito, a las 12: 00 horas del día 22 de mayo del dos mil diecinueve, en la oficina de la Compañía ubicada en la Av. Juan Montalvo N81-104 y Pablo Yeroivi, del Barrio Condado Alto, se reúnen a la segunda convocatoria los señores accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y SERVICIOS LOGISTICOS TRANSIMBAQUINGO S.A.**, en sesión de Junta Ordinaria, bajo la dirección del señor **ALEX DANILO IMBAQUINGO CHANGO**, Presidente de la compañía; actúa como Secretaria la señora **ANA BEATRIZ CHANGO PUNINA**, Gerente de la compañía. Siendo las 12:15, el Presidente da lectura de la lista de socios concurrentes, señores: **CHANGO PUNINA ANA BEATRIZ, IMBAQUINGO CHANGO ALEX DANILO, REMACHE VACA NORMA MAGDALENA, SIMBAÑA COLLAGUAZO FRANKLIN EDUARDO, SOTO ROSERO ALEX EFREN**. Quienes representan en conjunto 799 acciones, equivalentes al 99.9% del capital pagado; y declara instalada la sesión.

Esta Junta General Ordinaria, de acuerdo con la expresa voluntad de los comparecientes se procede a instalarse en virtud de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañía, por encontrarse el 799% la totalidad del capital suscrito y pagado, para tratar la siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

1. Constatación de Quorum;
2. Conocer y aprobar el informe de gerencia;
3. Conocer y aprobar sobre el informe de Comisario;
4. Conocer y aprobar el balance del ejercicio económico del año 2019;

El señor Presidente, dispone que se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Realizada la lista correspondiente, la misma que se adjunta al expediente, queda verificado el quórum de Ley. Comprobada la asistencia de los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía se instala la Junta General, previamente los socios presentes declaran que se encuentran debidamente informados de los puntos a tratarse en esta junta

### **RESOLUCIÓN 1: Constatación de quorum**

1.- En mención al segundo punto del orden del día el señor Secretario y Gerente de la compañía, da lectura de su informe de gerencia, el mismo que al ser puesto en consideración de la Junta General, es aprobado por unanimidad por los socios presentes.

El señor Presidente dispone al Secretario dar lectura al Informe de Gerencia, indica que de ser pertinente los accionistas podrán requerir del señor Gerente aclaraciones y comentarios.

El Señor Soto Alex, manifiesta que todos los accionistas tienen conocimiento del entorno de la empresa y como se ha ido desarrollando hasta la actualidad y solicita se continúe trabajando con la misma estrategia para así mantener la estabilidad de la empresa.

### **RESOLUCIÓN 2: Aprobado el Informe de Gerencia.**

2.- En lo relacionado al tercer punto del orden del día el señor Secretario, da lectura del informe de Comisario, el mismo que al ser puesto en consideración de la Junta General, es aprobado por unanimidad por los presentes.

### **RESOLUCIÓN 3: Aprobado el Informe de Comisario.**

3.- En lo concerniente al cuarto punto del orden del día, luego de la declaración de los señores socios se ha dado a conocer el balance económico correspondiente al periodo fiscal año 2019, lo aprueban por unanimidad y deciden que no se repartirá dividendos por este año para que sea un fondo para la compañía y dan por aprobado sin observaciones ni enmendaduras.

**RESOLUCIÓN 4: Aprobado los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.**

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, para cuyo objetivo se reunió la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor Presidente pide al Secretario que proceda a la redacción del acta. Para lo cual concede un receso de cuarenta y cinco minutos.

Reinstalada la Junta General siendo las 15:30 horas, el Secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente y Secretario.

Toma la palabra el señor presidente y da por terminado la sesión a las 16:00, en la ciudad de Quito.

**CHANGO PUNINA ANA BEATRIZ**

**Gerente – Accionista**

**CC:020129023**

**FRANKLIN EDUARDO SIMBAÑA  
COLLAGUAZO**

**Socio – Accionista**

**CC: 1718311978**

**IMBAQUINGO CHANGO ALEX  
DANILO**

**Presidente - Accionista**

**CC: 1719879270**

**SOTO ROSERO ALEX EFREN**

**Socio – Accionista**

**CC: 1714291794**

**NORMA MAGDALENA REMACHE  
VACA**

**Socio – Accionista**

**CC: 1720316882**