



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO GUERREROS DEL CAMINO "TRANSGUERRECAM S.A."

Servicio de Transporte de carga pesada y encomiendas a nivel Nacional.

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO GUERREROS DEL CAMINO "TRANSGUERRECAM S.A."

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Riobamba los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, a las 10:30 am, en la Sede Social de la compañía **COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO GUERREROS DEL CAMINO "TRANSGUERRECAM S.A."** ubicada en la Avenida Circunvalación # 489 y Santa Martha, se encuentran reunidos los Accionista Dr. José Fernando Guerrero Borja Accionista Mayoritario, que representa el 80% del capital social, el Sr. Eduardo Enrique Ortiz Guevara el 20% de capital social suscrito; totalizando el 100% del capital suscrito, Preside la presente Junta General Ordinaria de Accionista el Sr. Eduardo Enrique Ortiz Guevara; y el Ing. Juan Carlos Castillo Moya, Gerente General de la Empresa, que para esta Junta actuará de Secretario.

El Dr. José Fernando Guerrero Borja, mociona que se constituya en Junta General Ordinaria Universal de Accionista para tratar y pronunciarse sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia ejercicio económico año 2018
- 2.- Informe de Comisario ejercicio económico año 2018
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Ejercicio Económico año 2018
- 4.- Conocimiento y aprobación del Proyecto de Distribución de las Utilidades Ejercicio Económico año 2018 y aprobación del destino de las utilidades ejercicio económico año 2018

Una vez constatado el quórum se instala la Junta General Ordinaria Universal de Accionista y el orden del día es aprobado por unanimidad.

1. INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018.

El Ing. Juan Carlos Castillo Moya Gerente General, procede a dar lectura a los señores Accionistas del informe de Gerencia acerca del ejercicio económico del año 2018. Una vez leído el informe pide la palabra el Dr. José Fernando Guerrero Borja Accionista Mayoritario y mociona que se apruebe el informe de gerencia del ejercicio económico año 2018 y el Sr. Eduardo Enrique Ortiz Guevara apoya la moción presentada por el Dr. José Fernando Guerrero Borja; el Sr. Presidente Sr. Eduardo Enrique Ortiz somete a votación y se resuelve:

Dirección: Av. Edelberto Bonilla 489 y Santa Martha (Sector Parque Industrial)

Telefono: (03) 2 378 652 Celular: 0995 621 499 / 0980 408 966

Email: transguerreca@hotmail.com Riobamba - Ecuador



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO GUERREROS DEL CAMINO "TRANSGUERRECAM S.A."

Servicio de Transporte de carga pesada y encomiendas a nivel Nacional.

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD ACEPTAR Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018.

2. INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018.

El Ing. Juan Carlos Castillo Moya Gerente General, procede a dar lectura a los señores Accionistas del informe de Comisario Dr. José Fernando Guerrero Borja, acerca del ejercicio económico del año 2018. Una vez leído el informe pide la palabra el Sr. Eduardo Enrique Ortiz Guevara, una vez conocido el informe del Sr. Comisario aprueba el informe de comisario del ejercicio económico año 2018, aclarando a la Junta General de Accionistas que al ser el Dr. José Fernando Guerrero Borja comisario y accionista del 80% no puede votar y el voto de mi persona equivale al cien por ciento del paquete accionario, en esta consideración ultima expuesta la junta resuelve:

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD ACEPTAR Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018

El Ing. Juan Carlos Castillo Moya Gerente General, procede a dar lectura a los señores Accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018. Una vez leído los Estados Financieros pide la palabra el Dr. José Fernando Guerrero Borja Accionista Mayoritario mociona que se apruebe los Estados Financieros del ejercicio económico año 2018 y el Sr Presidente Sr. Eduardo Enrique Ortiz apoya la moción presentada por el Dr. José Fernando Guerrero Borja; el Sr Presidente Sr. Eduardo Enrique Ortiz somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018 Y APROBACION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018

El Ing. Juan Carlos Castillo Moya Gerente General, procede a dar lectura a los señores Accionistas del Proyecto de Distribución de las Utilidades Ejercicio Económico año 2018. Una vez leído el proyecto de distribución de la utilidad del ejercicio económico año 2018, pide la palabra el Dr. José Fernando Guerrero Borja Accionista Mayoritario manifestado que, la utilidad es cero y mociona se apruebe el proyecto de distribución de utilidades del ejercicio económico 2018. Al ser la utilidad cero, entonces no hay necesidad de resolver

Dirección: Av. Edelberto Bonilla 489 y Santa Martha (Sector Parque Industrial)

Telefono: (03) 2 378 652 **Celular:** 0995 621 499 / 0980 408 966

Email: transguerreca@hotmail.com **Riobamba - Ecuador**



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO GUERREROS DEL CAMINO "TRANSGUERRECAM S.A."

Servicio de Transporte de carga pesada y encomiendas a nivel Nacional.

sobre el destino de las utilidades como queda indicado el resultado es cero. El Sr. Presidente y Accionista Sr. Eduardo Enrique Ortiz Guevara apoya la moción; el Sr. Presidente Sr. Eduardo Enrique Ortiz somete a votación y la junta resuelve:

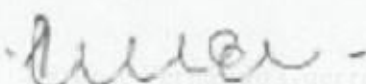
RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018 Y APROBACION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018.

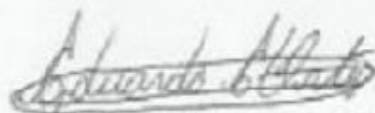
El Sr. Presidente de la Compañía, Sr. Eduardo Enrique Ortiz dispone un receso de 20 minutos para que el Sr. Secretario de la Junta, Ing. Juan Carlos Castillo Moya proceda a la elaboración del acta.

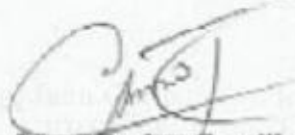
Una vez transcurrido el tiempo de receso, el Sr. Presidente, Sr. Eduardo Enrique Ortiz declara reinstalada la sesión.- El Ing. Juan Carlos Castillo Moya lee el acta, y el Sr. Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL CONTENIDO DEL ACTA DE ESTA JUNTA.

El Sr. Presidente agradece la asistencia de los presentes, la Junta concluye a las 12:10 pm horas.


Dr. José Fernando Guerrero Borja
ACCIONISTA MAYORITARIO


Sr. Eduardo Enrique Ortiz Guevara
PRESIDENTE Y ACCIONISTA
TRANSGUERRECAM S.A.


Ing. Juan Carlos Castillo Moya
GERENTE GENERAL
TRANSGUERRECAM S.A.
SECRETARIO

Dirección: Av. Edelberto Bonilla 489 y Santa Martha (Sector Parque Industrial)

Telefono: (03) 2 378 652 **Celular:** 0995 621 499 / 0980 408 966

Email: transguerreca@hotmail.com **Riobamba - Ecuador**