



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

Servicio de Transporte de carga pesada y encomiendas a nivel Nacional

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

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Riobamba los once días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las 10:00am, en la Sede Social de la compañía **COMPañIA 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 2019
- 2.- Informe de Comisario ejercicio económico año 2019
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Ejercicio Económico año 2019
- 4.- Conocimiento y aprobación del Proyecto de Distribución de las Utilidades Ejercicio Económico año 2019

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

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

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

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



COMPAÑIA DE TRANORTE PESADO GUERREROS DEL CAMINO "TRANSQUERRERECAM S.A."

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

1. INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019

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 2019. 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 2019 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:

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD ACEPTAR Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019.

2. INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019.

El Ing. Juan Carlos Castillo Moya Gerente General, procede a dar lectura a los señores Accionistas del informe de Comisario acerca del ejercicio económico del año 2019. Una vez leído el informe pide la palabra el Dr. José Fernando Guerrero Borja Accionista Mayoritario y mociona que se apruebe el informe de comisario del ejercicio económico año 2019 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:

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD ACEPTAR Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019.

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

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

Email: transguerrecam@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.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019

El Ing. Juan Carlos Castillo Moya Gerente General, procede a dar lectura a los señores Accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019. Una vez leído los Estados Financieros pide la palabra el Dr. José Fernando Guerrero Borja Accionista Mayoritario y manifiesta que al 31/12/2019 la compañía TRANSGUERRECAM S.A no cuenta con ingresos operativos ni tampoco de gastos operativos y mociona que se apruebe los Estados Financieros del ejercicio económico año 2019 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:

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019

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 2019. Una vez leído el proyecto de distribución de la utilidad del ejercicio económico año 2019, pide la palabra el Dr. Fernando Guerrero Borja Accionista Mayoritario manifestado que, como queda indicado en el punto N. 2 del orden del día la compañía TRANSGUERRECAM S.A. presenta cero ingresos operativos, cero gastos operativos y la utilidad cero y mociona se apruebe el proyecto de distribución de utilidades del ejercicio económico 2019. El Sr. Presidente y Accionista Sr. Eduardo Enrique Ortiz Guevara apoya la moción; 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: transguerrecam@hotmail.com **Riobamba - Ecuador**



COMPAÑIA 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 APROBAR EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

El Sr. Presidente de la Compañía dispone un receso de 20 minutos para que el Sr. Secretario de la Junta proceda a la elaboración del acta.

Una vez transcurrido el tiempo de receso, el Sr. Presidente 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 12:00am 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: transguerrecam@hotmail.com Riobamba - Ecuador