

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS  
DOBLE CABINA SWEETRANSVANS S.A**

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  
"SWEETRANSVANS" S.A.  
PANGUA - EL CORAZÓN



**EL CORAZÓN - PANGUA - COTOPAXI**

**ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA  
SWEETRANSVANS S.A.", EFECTUADA EL DÍA JUEVES 18 DE ABRIL DEL  
2019.-**

En la ciudad Del cantón Pangua Provincia de Cotopaxi, a los dieciocho días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las nueve horas, previa convocatoria a reunión se constituye en la oficina de la compañía ubicada en la García Moreno y la Quinta , se reúnen los siguientes socios Aguacunchi Ullico Luis Nolberto, Aguaisa Robayo Segundo Ángel, Albarracín Manotoa Luis Rene, Altamirano Montoya Mario Eduardo, Álvarez Barrionuevo Marco Vinicio, Azogue Aguiza Luis Holger, Barrionuevo Luna Blanca Griselda, Barrionuevo Falcón Klever Danilo, Caizaguano Martínez Luis Alberto, Hoyos Campaña Segundo José, Manotoa Rivera Diego Marcelo, Manotoa Rivera Jhon Andrés, Martínez Caizahuano Jorge Raúl, Pacheco Proaño Gilber Lautaro, Peñaherrera Carlos Rubén, Robayo Cuchiparte Celio Arcecio, Robayo Lisintuña Jhonatan Celio, Suarez Yunapanta Ramón Isaías, Toapanta Segundo Miguel Ángel, Velastegui Ortiz Amable Héctor, Villacis Baño Luis Oswaldo, , quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

Toma la palabra el Sr. Luis Caizaguano, Gerente en funciones para explicar que se ha convocado a la presente Asamblea para dar a conocer el informe económico del año 2018.

Para tal efecto el Presidente solicita a secretaria que se de lectura a la convocatoria, objeto de la presente Asamblea.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Informe anual del Gerente y su aprobación.
3. Aprobación de Balances correspondientes al período 2018.
4. Aprobación de la presente acta.

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta Asamblea.

Con lo cual el Presidente, siendo las nueve horas y diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación del informe de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2018 y, a conocer y aprobar el Informe de Gerencia.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS  
DOBLE CABINA SWEETRANSVANS S.A**



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  
"SWEETRANSVANS" S.A.  
PANGUA - EL CORAZÓN

**EL CORAZÓN - PANGUA - COTOPAXI**

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe de Gerencia y Comisario revisor
2. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las once horas con 50 minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Velastegui Ortiz Amable Héctor PRESIDENTE	
Caizaguano Martínez Luis Alberto GERENTE GENERAL	
Aguacunchi Ullco Luis Nolberto SOCIO	
Aguaisa Robayo Segundo Ángel SOCIO	
Albarracín Manotoa Luis Rene SOCIO	
Altamirano Montoya Mario Eduardo SOCIO	
Álvarez Barrionuevo Marco Vinicio SOCIO	
Azogue Aguiza Luis Holger SOCIO	
Barrionuevo Luna Blanca Griselda SOCIO	
Barrionuevo Falcón Klever Danilo SOCIO	
Hoyos Campaña Segundo José SOCIO	
Manotoa Rivera Diego Marcelo SOCIO	
Manotoa Rivera Jhon Andrés SOCIO	
Martínez Caizahuano Jorge Raúl SOCIO	
Pacheco Proaño Gilber Lautaro SOCIO	

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS  
DOBLE CABINA SWEETRANSVANS S.A



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  
"SWEETRANSVANS" S.A.  
PANGUA - EL CORAZON

EL CORAZON - PANGUA - COTOPAXI

Penaherrera Carlos Rubén SOCIO	
Robayo Cuchiparte Celio Arcecio SOCIO	
Robayo Lisintuña Jhonatan Cello SOCIO	
Suarez Yunapanta Ramón Isaias SOCIO	
Toapanta Segundo Miguel Angel SOCIO	
Villacis Baño Luis Oswaldo SOCIO	