

# 33

## COMPANIA TRANMALALATOS. S.A.

cabecera: Loja Parroquia Malalatos.

Calle: Miguel Riel y Pedro Leiva. (Edificio Hidalgo)

Fecha: Martes 26 de Marzo del 2019

Hora 10 Horas (Diez de la mañana)

Presidente: Marco Jose Tapia Grande

Secretario: Wilson Eduardo Maza Guaman

### ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Aprobación del Estado financiero del ejercicio económico del 2018
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe del comisario de la compañía TRAN MALALATOS. S.A.
- 5.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente de la Compañía TRAN MALALATOS. S.A.
- 6.- Conocimiento de la deuda de los accionistas y fecha de pago límite de los mismos valores y de no hacerlo se procederá judicialmente al cobro de dichos valores.

Se publica en el diario Comercio de la Tarde.  
Con el siguiente quórum se instala la sesión

- \* Costa Jimenez. Jaime. 215. acciones.
- \* Marco Jose Tapia 145 acciones.
- \* Carlos Julio Tapia. 145 acciones

Se procede a la aprobación del informe del Comisionario de la compañía

|                              |     |            |
|------------------------------|-----|------------|
| Costa Simones Jami           | 275 | Afavor     |
| Marco Jose Tapia             | 175 | Afavor     |
| Carlos Julio Tapia           | 175 | Afavor     |
| Wilson Eduardo Mora          | 10  | Afavor     |
| Gilberto Asunción Zamba      | 10  | Afavor     |
| Carlos Bernardo Tapia        | 10  | Afavor     |
| Alcides Gerardo Jara         | 10  | Abstención |
| Jose Luis Vasquez            | 10  | Abstención |
| Franklin Humberto Ventimilla | 10  | Abstención |
| Richard Amibal Ortega        | 10  | Abstención |
| <hr/>                        |     |            |
| Total                        | 655 | 40         |

- Con 655 votos Afavor se aprueba el informe del Comisionario de la compañía TRAN MALAZATOS S.A.

- Se procede a la Aprobación del informe del gerente de la compañía

|                              |     |            |
|------------------------------|-----|------------|
| Costa Simones Jami           | 275 | Afavor     |
| Marco Jose Tapia             | 175 | Afavor     |
| Carlos Julio Tapia           | 175 | Afavor     |
| Wilson Eduardo Mora          | 10  | Afavor     |
| Gilberto Asunción Zamba      | 10  | Afavor     |
| Carlos Bernardo Tapia        | 10  | Afavor     |
| Alcides Gerardo Jara         | 10  | Abstención |
| Jose Luis Vasquez            | 10  | Abstención |
| Franklin Humberto Ventimilla | 10  | Abstención |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| * Wilson Eduardo Mora.          | 10 acciones |
| * Gilberto Asunción Zamba.      | 10 acciones |
| * Carlos Bernardino Tapia.      | 10 acciones |
| * Alcides Gerardo Sora.         | 10 acciones |
| * Jose Luis Vasquez.            | 10 acciones |
| * Franklin Humberto Ventimilla. | 10 acciones |
| * Richard Amibal Ortega.        | 10 acciones |

Total. 635 acciones.

- Se da por instalada la sesión por parte del señor Presidente:  
Marco Jose Tapia Grande.

- Se procede a la Aprobación del estado financiero del ejercicio económico del 2018

|                               |     |            |
|-------------------------------|-----|------------|
| Gusta Timoteo Jacuri          | 275 | A favor    |
| Marco Jose Tapia.             | 175 | A favor    |
| Carlos Julio Tapia.           | 175 | A favor    |
| Wilson Eduardo Mora.          | 10  | A favor    |
| Gilberto Asunción Zamba.      | 10  | A favor    |
| Carlos Bernardino Tapia.      | 10  | A favor    |
| Alcides Gerardo Sora.         | 10  | Abstención |
| Jose Luis Vasquez.            | 10  | Abstención |
| Franklin Humberto Ventimilla. | 10  | Abstención |
| Richard Amibal Ortega.        | 10  | Abstención |
| -----                         |     |            |
| Total                         | 655 | 40         |

- Con 655 votos se aprueba el estado financiero del ejercicio económico del 2018

Richard Amibal Ortega 10

Abstención

total

655

40

Con 655 Votos a favor se aprueba el informe del gerente de la compañía TRAN MALALATOS S.A.

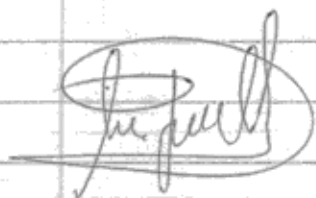
- Se procede al conocimiento de la deuda de la accionistas y fecha de pago límite de los mismos valores y de no hacerlo se procederá judicialmente en cobro de dichos valores.

|          |          |            |     |            |
|----------|----------|------------|-----|------------|
| Costa    | Simón    | Jami       | 275 | A favor    |
| Marco    | José     | Tapia      | 175 | A favor    |
| Carlos   | Julio    | Tapia      | 175 | A favor    |
| Wilson   | Eduardo  | Mara       | 10  | A favor    |
| Gilberto | Asunción | Zumbra     | 10  | A favor    |
| Carlos   | Bernardo | Tapia      | 10  | A favor    |
| Alcides  | Gerardo  | Jara       | 10  | Abstención |
| José     | Juán     | Vasquez    | 10  | Abstención |
| Franklin | Humberto | Ventimilla | 10  | Abstención |
| Richard  | Amibal   | Ortega     | 10  | Abstención |
| total    |          |            | 655 | 40         |

- Con 655 acciones a favor se aprueba por siguiente pagar el valor total de la deuda con intereses, honorarios profesionales del Abogado hasta el día Viernes 23 de Marzo del 2019

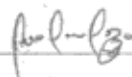
- Se llega a un acuerdo que si entregan las acciones los accionistas que salen de la compañía

deben pagar el 25 % de la deuda de cada uno  
ya que las acciones pasan al nombre de la  
compañia TRAN MALACATOS S.A.  
en la presente Pcta. queda Afirmado y Apachado



PRESIDENTE

Marco Jose Tapia



SECRETARIO

Wilson Eduardo Moron

