



COMPANÍA DE CAMIONETAS PIONEROS DEL EJIDO "TRANSPIONEJIDO" S.A.

Resolución S.E.U.D.I.C.O. 10.00.1080 R.U.C.: 179224702001
Fundada el 11 de Octubre del 2009



COMPANÍA DE CAMIONETAS PIONEROS DEL EJIDO "TRANSPIONEJIDO" S.A.

Resolución S.E.U.D.I.C.O. 10.00.1080 R.U.C.: 179224702001
Fundada el 11 de Octubre del 2009



COMPANÍA DE CAMIONETAS PIONEROS DEL EJIDO "TRANSPIONEJIDO" S.A.

Resolución S.E.U.D.I.C.O. 10.00.1080 R.U.C.: 179224702001
Fundada el 11 de Octubre del 2009

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CAMIONETAS PIONEROS DEL EJIDO "TRANSPIONEJIDO S.A."
QUITO 22 DE FEBRERO 2019

En la Ciudad de Quito, D.M. en la Parroquia de Amagüaña, hoy 22 de febrero de 2019, a las 15:00 pm, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Calle los Pinos y Antisana Nro. S/N parroquia de Amagüaña, Cantón Quito D.M. se reúnen los accionistas de la COMPANÍA DE CAMIONETAS PIONEROS DEL EJIDO "TRANSPIONEJIDO S. A.", estando presente los siguientes:

1. CONTESTACIÓN DE QUORUM:

N°	CÉDULA	ACCIONISTA	ACCIONES
1	1712131301	ANASI CASAMIN EFRAIN RUBEN	50
2	1700255580	ANASI LUIS ALFREDO	50
3	1715519169	CAIZA ALOMOTO KLEBER FERNANDO	50
4	1704395957	CAIZA CRISTOLLO OSWALDO	50
5	1708066927	CASAMEN LUMQUINGA JORGE CRISTOBAL	50
6	1704509233	CASAMEN LUMQUINGA BEOLINDO JULIAN	50
7	1704394228	CASAMEN PAUCAR OSWALDO	50
8	1714359058	GUALACATA BARRERA HECTOR DAVID	50
9	1724217090	GUALIMBA CAIZATO GIOVANNI JAVIER	50
10	1708595094	GUALIMBA SALAZAR CARLOS ANIBAL	50
11	1707082905	GUALOTUNA CALDERON MIGUEL ANGEL	50
12	1709032331	GUALOTUNA CHAMORRO NELSON OSWALDO	50
13	1716676000	GUALOTUNA QUISHPE ELVIS PATRICIO	50
14	1715076523	NARVAEZ ASIMBAYA JOSE LEONIDAS	50
15	1706295890	NASIMBA TAYUPANTA OSWALDO EDUARDO	50
16	1710421348	PAUCAR ANASI EDISON VLADIMIR	50
17	1702333302	PAUCAR CASAMIN JOSE ALFREDO	50
18	201131888	PEÑAFIEL POZO FLAVIO LAUTARO	50
19	1702780587	PILATUNA GUALOTUNA JOSE AUGUSTO	50

N°	CÉDULA	ACCIONISTA	ACCIONES
20	1708628742	QUISHPE CAIZA ANGEL VICENTE	50
21	1704337722	QUISHPE CAIZA JOSE ALBERTO	50
22	1708319604	QUISHPE CAIZA LUIS RAMIRO	50
23	1715974745	QUISHPE SINALJIN JULIAN CARLOS	50
24	1704251642	QUISHPE BOCASSI JOSE LUIS ENRIQUE	50
25	1718433454	QUISHPE TOAPANTA DORIS ALEXANDRA	50
26	1702343243	VALVERDE HIDALGO RODRIGO	50

Habiendo confirmado el Quorum de asistencia de cada accionista, decide constituirse la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE CAMIONETAS PIONEROS DEL EJIDO "TRANSPIONEJIDO "S.A.", con 26 accionistas presentes, siendo esto el mas del 90% del capital accionario, pudiendo entonces en primera convocatoria instalar la Junta al tenor de los estatutos de la compañía.

Actúa como presidente el señor RUBEN ANASI y como secretaria la señorita DORIS QUISHPE.

2.- CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE:

Toma la palabra de Gerente General de la compañía Sr. Angel Vicente Quishpe Caiza quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Cabe señalar que el Gerente General de la empresa no intervino en la votación de aprobación de su informe.

En síntesis se siente satisfecha la administración por el trabajo realizado durante el año 2018 y proponen mejorar en todas las actividad que vengán en el año 2019, para seguridad de la inversión de los señores accionistas en la Compañía.

3.- CONOCER Y APROBAR EL INFOME DE COMISARIO:

Los señores comisarios HECTOR DAVID GUALACATA BARRERA (PRINCIPAL) y el señor GIOVANNI JAVIER GUALIMBA CAIZATO, (SUPLENTE) manifiestan en su informe lo siguiente:

Dentro del análisis, y revisión de toda la documentación registrada en el ejercicio Económico 2018 de la compañía, constan los respectivos soportes y documentos contables como: Ingresos, egresos, facturas, retenciones, anexos al SRI y Superintendencia de Compañías misma que se encuentra registrada en las fechas correspondientes y no presenta observaciones a excepción de las siguientes:

Observación: Dentro del análisis y revisión existen algunos rubros no identificados debido a que no presentan el certificado de aporte mensual, por lo cual recomienda presentar el vale para no tener estos inconvenientes.

Recomendación: Le solicito a todos los accionistas de la compañía cancelar a tiempo las obligaciones pendientes y presentar los documentos habilitantes.

4.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANÍA COMPRENDIDOS ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018:

Para una mejor explicación e interpretación de los balances hacia los socios de la compañía se solicita la presencia de la señorita Contadora de la Compañía Verónica Nacato, la misma que pone a consideración de la Junta el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, con sus respectivos auxiliares de cada una de las cuentas, informa que están elaborados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES).

Puesto a conocimiento de la Junta, resuelve aprobarlos de forma unánime. Cabe recalcar que los documentos del balance general y estado de pérdidas y ganancias fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a los dispuesto en el artículo 292 de las Ley de Compañías.

La Junta, faculta al Gerente General de la compañía, para que realice los trámites pertinentes con el fin de presentar toda la información hoy aprobada a los organismos de control correspondientes.



COMPANÍA DE CAMIONETAS PIONEROS DEL EJIDO "TRANSPIONEJIDO" S.A.

Resolución S.E.U.D.I.C.O. 10.00.1080 R.U.C.: 179224702001
Fundada el 11 de Octubre del 2009

Una vez aprobado el balance del año 2018 por la asamblea, se da un breve receso para que la señorita secretaria proceda a redactar el acta para la rubrica de la misma, se clausura la sesión a las 17:00 pm horas. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta Acta, se agrega al libro de expedientes la documentación relacionada con la misma, inclusive donde consta la lista de asistencia y constatación de Quorum.

Suscriben:

DORIS QUISHPE
ACCIONISTA
SECRETARIO

RUBEN ANASI
ACCIONISTA
PRESIDENTE

DAVID GUALACATA
ACCIONISTA
COMISARIO PRINCIPAL

GIOVANNI GUALIMBA
ACCIONISTA
COMISARIO SUPLENTE

En la ciudad de Quito, el día 22 de febrero de 2019, a las 15:00 pm, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Calle los Pinos y Antisana Nro. S/N parroquia de Amagüaña, Cantón Quito D.M. se reúnen los señores accionistas de la COMPANÍA DE CAMIONETAS PIONEROS DEL EJIDO "TRANSPIONEJIDO S.A.", con 26 accionistas presentes, siendo esto el mas del 90% del capital accionario, pudiendo entonces en primera convocatoria instalar la Junta al tenor de los estatutos de la compañía.

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE CAMIONETAS PIONEROS DEL EJIDO "TRANSPIONEJIDO S.A."

En virtud de lo establecido en la Ley de Compañías y en el estatuto social de la compañía, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía para el día 22 de febrero de 2019, a las 15:00 pm, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Calle los Pinos y Antisana Nro. S/N parroquia de Amagüaña, Cantón Quito D.M. para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario.
3. Conocer y aprobar los Balances y Estados Financieros de la compañía comprendidos entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2018.
4. Resolver sobre el estado de los rubros de los accionistas.

El presente es un documento informativo, el Comisario Principal de la Compañía es el señor HECTOR DAVID GUALACATA BARRERA, con estado de carácter No. 17103685.

El presente documento es un informe de los estados financieros de la compañía y el estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, con sus respectivos auxiliares de cada una de las cuentas, informo que están elaborados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES).

HECTOR DAVID GUALACATA BARRERA
COMISARIO PRINCIPAL
RUBEN ANASI
ACCIONISTA
PRESIDENTE

Quito, D.M., 22 de Febrero de 2019