

**TRANSPORTE DE CARGA PESADA**

# **TRANSVILLES PUG S.A.**

---

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER ORDINARIO  
DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
TRANSVILLES PUG S.A., DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020.**

En el cantón Loja, Provincia de Loja, a los veintidós días del mes de Junio del dos mil veinte, en el domicilio de la sociedad, ubicado en el Barrio Belén en las calles Barquisimeto s/n y Paramaribo, se reúnen los accionistas de Transporte de Carga Pesada Transvillespug S.A., siendo las 08H30 de la mañana previa convocatoria efectuada por la prensa en forma virtual debido a la emergencia del COVID 2019. En sesión estuvieron presentes los siguientes accionistas: **RUEDA RUEDA DARWIN OVIDIO**, propietario de diez acciones, **RUEDA RUEDA LUIS ROLANDO**, propietario de ciento treinta acciones, **ALVARO ROBINSON MENDOZA MATAILO**, propietaria de cien acciones; y **VILLAVICENCIO PALADINES LUIS FELIPE**, propietario de trecientas diez acciones.

Por tratarse de junta convocada por la prensa se procede a constatar que exista el quórum reglamentario y estando presente el 60.44% del capital suscrito y pagado se procede a constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA**. Actúan como Presidente el señor Darwin Ovidio Rueda Rueda y como secretario el señor Representante Legal de la Sociedad el señor Luis Felipe Villavicencio Paladines, quienes firmaran el acta al concluir la presente asamblea. Estando también conformes en conocer y resolver el siguiente orden del día previamente publicado:

- 1. CONSTATAcion DEL QUORUM REGLAMENTARIO**
- 2. INFORME DE GERENTE**
- 3. INFORME DE PRESIDENTE**
- 4. INFORME DE COMISARIO**
- 5. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019**
- 6. ELECCION DE GERENTE, PRESIDENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA**

## **7. ANALISIS DE LA OFICINA**

### **TRANSPORTE DE CARGA PESADA**

# **TRANSVILLES PUG S.A.**

---

Se declara que la **JUNTA GENERAL ORDINARIA** queda válidamente constituida, teniendo como asunto en el orden del día los puntos que se han dado a conocer con anterioridad. Seguidamente se procede a dar cumplimiento al orden del día, **PUNTO UNO.-** Constatación del quórum se procede a verificar el quórum reglamentario para instalar la sesión y se considera que queda válidamente constituida con el número de asistentes que representan quinientas cincuenta acciones (60.44%), continuando con el orden del día. **PUNTO DOS.-** En este punto el Gerente hace la intervención y nos hace conocer sobre la situación de la empresa durante el año que termino y nos realiza una exposición sobre la situación en la que se encuentre la empresa donde manifiesta que se ha cumplido con las disposiciones de la Junta General de Accionistas se ha presentado las obligaciones con el SRI se ha cumplido con todos los impuestos de Ley. **PUNTO TRES.-** Interviene también el Presidente y nos manifiesta las actividades que ha realizado en conjunto con los directivos y accionistas para apoyar el crecimiento de la empresa. **PUNTO CUATRO.-** El comisario señor Luis Rolando Rueda Rueda nos da a conocer su informe sobre la razonabilidad de la información presentada por la Administración en relación con la situación financiera y resultado de las operaciones de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2019, mencionando que toda la información esta presentada en base a las Normas y Leyes existentes en nuestro país. **PUNTO CINCO.-** Una vez puestos a consideración de la Asamblea los Balances del ejercicio económico 2019 por parte de la contadora y luego de un razonado análisis y despeje de dudas sobre los movimientos durante este año, estos son aprobados y autorizan su presentación ante los respectivos organismos de control. **PUNTO SEIS.-** En este punto sobre elección de Gerente, Presidente y Comisario de la Compañía, se reelige al Señor Luis Felipe Villavicencio Paladines como Gerente de la Compañía para un periodo de 2 años más, se elige al señor Luis Rolando Rueda Rueda como Presidente y al señor Alvaro Robinson Mendoza Matailo como comisario de la compañía.

**TRANSPORTE DE CARGA PESADA**

**TRANSVILLES PUG S.A.**

---

Quedando conformada la directiva de la siguiente manera: Señor Luis Rolando Rueda Rueda Presidente Señor Luis Felipe Villavicencio Paladines Gerente, Señor Alvaro Robinson Mendoza Matailo Comisario, se solicita al Gerente la inscripción del nuevo nombramiento ante los respectivos organismos de control. **PUNTO SIETE.-** Análisis de la oficina de Loja, en cuanto a este punto se ha resuelto aprobar el presupuesto presentado por el Gerente para el año 2020. El señor Luis Rueda mociona la exoneración de pagos de mensualidades correspondientes a los meses de abril y mayo debido a la emergencia sanitaria por covid 2019, la cual es aceptada por los presentes con la aclaración que esto rige solo para socios activos.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haber evacuado el orden del día se concede un receso para la elaboración del acta, concluida la misma se da lectura y siendo las once horas y treinta minutos de la mañana **ESTA ES APROBADA Y RATIFICADA, firmando para constancia el Presidente y el Gerente que certifica.**

  
Sr. Darwin Ovidio Rueda Rueda  
**PRESIDENTE**

  
Sr. Luis Felipe Villavicencio Paladines  
**GERENTE- SECRETARIO**