

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima de Transportes de Carga Pesada Buenos Aires Trans Buenos Aires

En la ciudad de Cuenca Provincia del Azuay a los 14 días del mes de marzo del 2019, a las 17:00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la provincia del Azuay, cantón Cuenca, Calle Tarqui 7-11 y Presidente Córdova, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA ANONIMA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUENOS AIRES TRANSBUENOS AIRES; a convocatoria del Sr. Presidente de la Compañía, que se publicó en el diario La C de fecha 7 de marzo del 2019 de la ciudad de Cuenca con la concurrencia de los accionistas que representan más del 50% del capital social pagado de la compañía, por lo que existe quórum reglamentario, cuya nómina de asistentes constara en el expediente de la presente sesión, actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta General ordinaria de Accionistas el Gerente de la compañía, Señor Juan Carlos León Baculima y Presidente presidiendo la sesión el sr. Nestor Moracho en calidad de presidente.

El señor Presidente dispone que por secretaría, se proceda a dar lectura a la convocatoria de la presente sesión, luego de lo cual los accionistas presentes aprueban el orden del día, que es el siguiente:

El objeto de la Convocatoria es tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación de Quórum

2.- Lectura del acta anterior

3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2018

4.- Conocer y aprobar el informe del Comisario, ejercicio económico

año 2018

5.- Conocer y aprobar: Los estados financieros de la compañía del ejercicio año 2018

6.- Elección de los Directivos de la Compañía

7.- Elección del Gerente

8.- Elección del Comisario de la Compañía.

9.- Resolver sobre los resultados económicos del año 2018 y toma de decisiones

Desarrollo

Primer Punto.- Se procede a la constatación del quórum, contando capital social con la presencia de los accionistas que representan más del 50% del capital social pagado de la compañía, por lo que existe quórum reglamentario, cuyo nómina de asistentes constara en el expediente de la presente sesión.

Segundo Punto.- Lectura del acta anterior: Conocer y aprobar el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2018. En este punto, el Sr. Presidente da a conocer el informe presentado por el periodo Gerente General de la compañía respecto al ejercicio económico 2018 y que los accionistas declararon conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la compañía, razón por la cual el Sr. Presidente da lectura del informe en el cual indica que la Compañía ha cumplido con todas las obligaciones de la compañía que esta establece económicamente, por lo tanto el Presidente sugiere que una copia del mismo sea anexada a la presente acta. Por lo que en este punto los accionistas aprueban por unanimidad el informe del Gerente del periodo 2018; y, RESUELVE.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe del Gerente del Año 2018 y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

Cuarto Punto.- Conocer y aprobar el informe del Comisario el ejercicio económico año 2018. En este punto, el Señor Presidente da a conocer el informe presentado por el comisario de la compañía Sr. Bermúdez Quiroz Domingo Félix respecto al ejercicio económico 2018 y que los accionistas

deberían conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la compañía, razón por la cual el Sr. Presidente da lectura del informe que en resumen manifiesta que se ha revisado las cuentas contables, se ha hecho una revisión física de todos los documentos de la compañía que se encuentra todo en regla y que se sugiere que la junta general debe aprobar los estados financieros del año 2018; el presidente sugiere que una copia del mismo sea anexada a la presente acta. Por lo que en este punto los accionistas aprueban por unanimidad el informe del Comisario del año 2018. Y; RESUELVE.- La Junta General ordinaria de accionistas decide Aprobar por unanimidad en todas y cada una de sus partes el informe del Comisario año 2018, que una copia del mismo sea anexada a la presente acta.

Quinto Punto.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio año 2018: En este punto el Sr. Presidente de la COMPAÑIA ANONIMA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUENOS AIRES TRANSBUENOS AIRES procede a presentar y dar lectura a los accionistas presentes el Balance General así como el estado de pérdidas y ganancias y demás estados financieros del año 2018 y cuyo detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores accionistas; documentación en la que se ve reflejada en total de activos pasivos, patrimonio, ingresos, y gastos de la Compañía Anonima de Transporte de Carga Pesada Buenos Aires TransBuenos Aires y solicita además que una copia del balance contable se anexe a la presente acta en el libro de respaldo de actas.

Luego de la debida revisión de los estados financieros presentados y la explicación realizada por el señor Presidente, y Contador de la Compañía La Junta General de Accionistas RESUELVE: Aprobar en todas y cada una de sus partes el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias y demás estados financieros del año 2018, autorizando al contador para que presente ante los entes de control.

Sexto Punto.- Elección de los directivos de la compañía: En

este punto los accionistas (Walter Garcia) propone los nombres de las personas para que ocupen las distintas dignidades de la Compañía; como Presidente recae tal dignidad en el sr. Marcho Ramon Nestor Elisco; como Vicepresidente recae tal dignidad en el sr. Gardilla Montalvan Milton Giovanni; como Secretario recae tal dignidad en la srta. Saguy Pilco Mayra Lucia, por lo tanto la Junta General de Accionistas Resuelve: - Nombrar como presidente al sr. Marcho Ramon Nestor Elisco CC # 010321483-9; Vicepresidente el Sr. Gardilla Montalvan Milton Giovanni CC # 010319431-2; Secretaria la Srta. Saguy Pilco Mayra Lucia con CC # 010525112-8 por el periodo estatutario de UN AÑO.

(Sexto Punto) Septimo Punto. - Elección del Gerente. En este punto es accionistas (Walter Garcia) de la compañía propone el nombre del Sr. Leon Baculima Juan Carlos para que ocupe la dignidad de Gerente General de la compañía, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas de la compañía, por lo tanto La Junta General Ordinaria de Accionistas RESUELVE: Designar como Gerente General de la compañía al sr. Leon Baculima Juan Carlos portador de la cedula de ciudadanía # 010435370-1 por el periodo estatutario de UN AÑO.

Octavo Punto. Elección del Comisario de la compañía: en este punto es accionistas de la compañía proponen el nombre del Sr. Bermudez Quiroz Domingo Felix para comisario, mocion que es aceptada por todos los accionistas por lo tanto Resuelve: Designar como comisario de la Compañía al sr. Bermudez Quiroz Domingo Felix con cedula de identidad # 1711866838 por el periodo estatutario que manifiesta el estatuto.

Noveno Punto. - Resolver sobre los resultados economicos del año 2018 y toma de decisiones: Los accionistas manifiestan que la compañía ha reflejado una utilidad en el año 2018 la misma que los accionistas sostienen que no deben repartirse, por ser un año compañía

verán que en el futuro pueda tener algún contingente económico, por lo tanto los accionistas **RESUELVEN**; que las utilidades del año 2018 no se repartan, que se establezcan las reservas legales pertinentes y se mantengan dentro de la compañía para absorber pérdidas económicas en ejercicios económicos futuros.

A las 19:00 se da una pausa a la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 19:30 y se da lectura esta acta la que es aprobada con todas sus resoluciones por unanimidad del capital presente en la sesión.



Presidente

Nestorio Moracho



Secretario - Gerente

Juan Carlos León



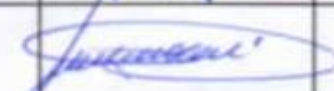
Asamblea General de la Compañía Anónima de Carga Pesada Buenos Aires Trans Buenos Aires.

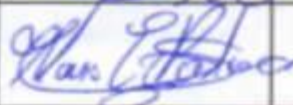
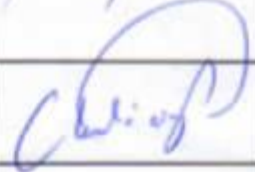
Con el siguiente orden del día:

- 1.- Bienvenida a cargo del sr Presidente
- 2.- Lista de Socios
- 3.- Cobro de Mensualidades
- 4.- Lectura de Acta Anterior
- 5.- Lectura de Oficios
- 6.- Informe de sr Presidente
- 7.- Informe de Gerente
- 8.- Informe de sr Comisario
- 9.- Informe de señores de Deportes
- 10.- Asuntos Varios

Desarrollo

**ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 19 DE MARZO DE 2019 DE LA
COMPAÑIA ANONIMA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUENOS AIRES
TRANSBUENOSAIRE**

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	NÚMERO DE CÉDULA	FIRMA	CAPITAL
1	ALVAREZ SERRANO HENRRY RICARDO	0102739851		22
2	BACULIMA SARAGURO ANGEL RICARDO	0104257183		22
3	BERMEO TENESACA VICTOR REINERIO	0103962635		22
4	BERMUDEZ QUIROZ DOMINGO FELIX	1711866838		22
5	BRAVO MEDINA PATRICIO DAVID	1104545171		22
6	CHUQUIGUANGA SINCHI LUIS GUILLERMO	0103718672		22
7	CONTRERAS MONTALVAN BERTHA JUDITH	0103653259		22
8	GALARZA GALARZA ROSA MATILDE	0102766698		22
9	GARCIA CAMPOVERDE WALTER JAVIER	0104454012		22
10	GARCIA GARCIA LUIS ALBERTO	0101026599		22
11	GARCIA GARCIA MARIO ENRIQUE	0100832419		22
12	GARCIA PACHECO MANUEL ORLANDO	0102500097		22
13	GARCIA PACHECO NOE RUPERTO	0101882975		22
14	GARCIA PACHECO ROQUE XAVIER	0104001821		22
15	GARCIA PACHECO ULPIANO VALENTIN	0102578325		22
16	GORDILLO MONTALVAN MILTON GEOVANNI	0103194312		22
17	GUALPA CARPIO CARLOS MAURICIO	1900325752		22

18	GUAYLLASACA LARGO EULOGIO OLMEDO	0102574688		22
19	LEON BACUILIMA JUAN CARLOS	0104353701		66
20	LUNA FAREZ LEONARDO WILSON	0103202123		22
21	MOROCHO RAMON NESTORIO ELISEO	0103214839		22
22	MOROCHO SAGUAY CLAUDIO RHOVANI	0103261772		22
23	PACHECO GARCIA ROMULO IVAN	0101878130		22
24	PACHECO PACHECO FLAVIO ENRIQUE	0102971959		22
25	PACHECO TOLEDO FREDDY ALFONSO	0103901542		22
26	PACHECO TOLEDO MANUEL ALBINO	0104161781		22
27	PACHECO TOLEDO SEGUNDO ALFONSO	0100002088		22
28	PACHO MORALES CLAUDIO RODRIGO	0103996633		44
29	QUINDE QUINDE LUIS GEOVANNY	0104073242		22
30	QUITO ROLDAN JOSE ROBERTO	0102471455		22
31	RIERA GARCIA LEONARDO ENRIQUE	0103888822		22
32	SAGUAY PILLCO MAYRA LUCIA	0105251128		22
33	SANMARTIN SOLIZ LUIS RUFINO	0101759983		22
34	SINCHI CONDO MIGUEL ANGEL	0102207545		22
TOTAL				814