

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PUCARA S.A. TRANSPURSA

En el cantón Pucara, Provincia del Azuay, República del Ecuador, el día 26 de abril 2019, en la sede social de la Compañía, ubicada en la calle 25 de Julio s/n y Pucara diagonal a la Escuela Juan de Velasco, a las diez y seis horas, previa convocatoria realizada en el diario "La Tarde" de la ciudad de Cuenca, suscrita por el Presidente de la Compañía señor Pesantez Carmona Wilmer, de fecha 17 de Abril de 2019, se reúnen los siguientes accionistas. BARRETO PESANTEZ MARCO HERNAN, BERREZUETA SUAREZ SONIA PIEDAD, DELGADO REDROVAN MANUEL RODRIGO, ESPINOZA PESANTEZ HENRY FABIAN, GUERRERO NIEVES MANUEL JORGE, MARQUEZ CEDILLO MANUEL RIGOBERTO, MARQUEZ CEDILLO SEGUNDO EUCLIDES, MOLINA PESANTEZ GONZALO RAMIRO, PESANTEZ BERREZUETA GUILLERMO, PESANTEZ CARMONA CARLOS WILMER, PESANTEZ ESPINOZA ANA CECILIA, PESANTEZ MARQUEZ DANIEL ALBERTO, PESANTEZ MARQUEZ LUIS ROGERIO, PESANTEZ REDROVAN FREDI ROBERTO, PESANTEZ REDROVAN MANUEL HIPOLITO, REYES BERREZUETA SEGUNDO JOSE, REYES CORDOVA CAYO FRANCISCO, REYES ESPINOZA CARLOS HERNAN, SUAREZ REDROVAN JOSELITO, Y UGUÑA BARZALLO LUIS; poniéndose a resolver los puntos de la convocatoria, esto es: Preside la reunión del Señor PESANTEZ CARMONA CARLOS WILMER presidente de la compañía y actúa como secretario Ad-hoc el señor BARRETO PESANTEZ MARCO HERNAN Gerente General de la compañía. Por secretaria se informa que están presentes los accionistas que representan el sesenta y nueve punto treinta y uno por ciento del capital pagado con lo cual existe el quórum legal para tratar los asuntos materia de la convocatoria. Seguidamente, el señor presidente pide a secretaria dar lectura a la convocatoria de esta junta general extraordinaria de accionistas. El secretario pasa a dar lectura a la convocatoria publicada en el diario late de la ciudad de Cuenca, el día 16 de Abril 2019, cuyo texto lo dice lo siguiente:

CONVOCATORIA De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías y el estatuto social de la Compañía de Transporte Pesado Pucara S. A. Transpursa, convoco a junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que se llevara a cabo: en el Cantón Pucara, oficina de la Compañía: ubicada en las calles 25 de Julio s-n y Pucara diagonal a la Escuela Juan de Velasco, fecha: día viernes 26 de abril de 2019, hora: 16h00, con el objeto que dicha junta general conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2018,
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario período 2018,
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del período 2018,
- 4.- Conocer y resolver el destino de las utilidades período 2018
- 5.- Elección del Gerente General para dos años,
- 6.- Elección del Presidente para el período de dos años,
- 7.- Elección del Comisario para el período de dos años.

NOTA: se convoca de manera especial al comisario de la compañía el señor Espinoza Pesantez Henry Fabián. De conformidad con lo dispuesto en la Ley, se encuentra a disposición de los señores Accionistas de la compañía, en la Dirección indicada, los documentos sobre los cuales deliberara la Junta General.

Pucara, 16 de Abril de 2019

ATENTAMENTE,

PESANTEZ CARMONA CARLOS WILMER

PRESIDENTE

1.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2018.- Luego de un breve saludo da a conocer el informe económico y administrativo anual de gerencia correspondiente al año 2018. En mi calidad de Gerente y representante legal, manifiesto: que los respaldos utilizados para la presentación de los Estados Financieros, reposan en la oficina de la compañía para cualquier información adicional consultar con el CPA Espinoza Márquez Eladio Hernán. Con respecto a los bienes de la compañía se encuentra bajo mi responsabilidad y como es de conocimiento de ustedes se encuentran en buen estado. Es todo cuanto puedo informar tanto a los compañeros de la compañía, siendo aprobado el

informe por unanimidad accionistas presentes, 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario período 2018, .- Luego de un breve saludo el señor Comisario informa que ha revisado el Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre de 2018 se observó que cumplen con las disposiciones legales, reglamentarias, políticas y demás normas aplicables. Se procedió a realizar la constatación física de los activos fijos de la compañía sin encontrar ninguna novedad, es todo lo que puedo informar tanto a ustedes compañeros de la compañía así como también a los organismos de control pertinentes. Hace uso de la palabra el señor presidente, que al ponerla en consideración es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, 3.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del período 2018, .- Se procede a dar lectura y explicación de los Estados Financieros por parte de Señor Contador, al ponerla en consideración de la sala es aprobado por unanimidad de los accionistas, 4.- Conocer y resolver el destino de las utilidades período 2018.- Interviene el señor Gerente de la compañía y propone la acumulación de utilidades, después de algunas deliberaciones es aprobados por la mayoría. Toma la palabra el señor Cayo Reyes Córdova manifiesta que por el tiempo transcurrido en la reunión de la aprobación de los balances solicita dejar pendiente la elección de la directiva ya que por fuerza mayor se tienen que retirar de la junta los señores presidente y comisario de la compañía lo cual es aprobado por mayoría de los presentes. Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor Presidente declara clausurado esta junta y solicita un receso para redactar la respectiva acta. Siendo las diez y ocho horas se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. Para constancia firman.



Sr. Pesantez Carmona Wilmer

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Barreto Pesantez Marco Hernán

GERENTE-SECRETARIO

