ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSOROCAR S.A

En la ciudad de Guaranda, sector San Francisco, a los 12 días del mes de junio del 2020, a las 17H00, en la oficina de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSOROCAR S.A., se reúne la junta general ordinaria de socios y accionistas para tratar el siguiente orden del día:

La Secretaria da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.

2. Apertura de la Sesión por el Presidente.

3. Análisis y aprobación del informe anual del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2019.

4. Análisis y aprobación del informe anual del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2019.

5. Análisis y aprobación del informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por parte de la Contadora Ing. Karina Segura Mestanza.

Escaneado con CamScanner

PRIMER PUNTO. - Contratación del Quórum. -

La señora secretaria confirma que con los asistentes se constituye el cien por ciento del capital suscrito y pagado, lo cual da el quórum reglamentario para la instalación de la presente sesión.

SEGUNDO PUNTO. - Apertura de la Sesión por el Presidente.

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía FREDDY WILFRIDO AUCATOMA CHUQUICONDOR, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO. - Análisis y aprobación del informe anual del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2019.

El señor ENRIQUE MARCELO CAYAMBE AGUALONGO, Gerente General de la compañía expone su Informe correspondiente al año 2019, indicando a los socios presentes que se han realizado todas las gestiones necesarias ante las autoridades de control, así como que se ha contratado a los profesionales necesarios a fin de que la compañía pueda realizar sus actividades apegadas a lo dispuesto en la ley y reglamentos pertinentes, haciendo énfasis en que la compañía ha venido operando al 100% de su capacidad todo el periodo fiscal, razón por la cual manifiesta su pleitesía por la labor realizada y su compromiso de trabajar por el engrandecimiento de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSOROCAR S.A.

Una vez puesto en consideración de los asistentes en informe respectivo, el mismo es aprobado de manera unánime.

Escaneado con CamScanner

CUARTO PUNTO. - Análisis y aprobación del informe anual del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2019.

El señor EDWIN DAVID CHARIAGUAMAN PASTO Comisario de la compañía expone su Informe y manifiesta que se ha realizado la respectiva fiscalización a las cuentas y movimientos de las mismas, se ha solicitado información financiera, la cual ha sido entregada por las autoridades de la institución y una vez contrastadas, razón por la que manifiesta su conformidad por la gestión financiera realizada en el periodo 2019.

Una vez puesto en consideración de los asistentes el informe respectivo, el mismo es aprobado de manera unánime.

QUINTO PUNTO. - Análisis y aprobación del informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por parte de la Contadora Ing. Karina Segura Mestanza.

La Ingeniera Karina Segura Mestanza, Contadora de la compañía pone en consideración de los presentes el informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, resalta que los Estados Financieros fueron elaborados en base a la información facilitada por la Compañía, detallando las cuentas de ingresos, egresos, Utilidad, activos, pasivos y patrimonio (Aportes de socios para Futuras Capitalizaciones), adjunto a los

Balances sus respectivos Diarios Generales, Libro Mayor, Anexos y las Notas a los Estados Financieros, quedando sentado por escrito los respectivos Resultados del Ejercicio Fiscal 2019, mismos que quedan debidamente preparados para futuras verificaciones/auditorías, una vez analizada la información, revisada y aceptada por la Asamblea, son aprobados por unanimidad.

Escaneado con CamScanner

Siendo las 19H30 horas del día 12 de junio del 2020 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la Sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, el Gerente y Secretaria, que certifica.

ENRIQUE MARCELO CAYAMBE
C.C. 0200974384
GERENTE GENERAL

FREDDY WILFRIDO AUCATOMA
C.C. 0201658598
PRESIDENTE

SECRETARIA/O ADHOC

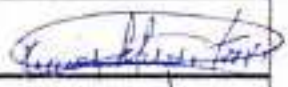
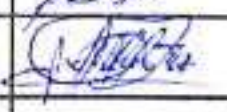
Escaneado con CamScanner

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSOROCAR S.A

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019 E INFORMES DE GERENCIA GENERAL Y COMISARIO

Nº	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1	0201096898	ALUCHO ASITUMBAY SEGUNDO AGUSTIN	
2	0201320546	AUCATOMA CAYAMBE ANGEL OSWALDO	
3	0201460425	AUCATOMA CAYAMBE FLOR MARIA	
4	0201658614	AUCATOMA CAYAMBE MOISES DAVID	
5	0200790640	AUCATOMA CAYAMBE SEGUNDO LUIS	
6	0201694874	AUCATOMA CHACHA EDWIN GERMAN	
7	0201793684	AUCATOMA CHACHA NANCY MAGALY	
8	0201658598	AUCATOMA CHUQUICONDOR FREDDY WILFRIDO	
9	0201288784	AUCATOMA MANOBANDA ANGEL EDUARDO	
10	0201232584	CABEZAS ARTEAGA ANGEL RODRIGO	
11	0200956589	CANDO CHUQUICONDOR SEGUNDO CESAR	
12	0200974384	CAYAMBE AGUALONGO ENRIQUE MARCELO	
13	0201506615	CAYAMBE AGUALONGO JOSE IGNACIO	
14	0201254307	CAYAMBE AGUALONGO LUIS FERNANDO	
15	0201909561	CAYAMBE AGUILAR EDISON DANILO	
16	0201160692	CAYAMBE CHARIGUAMAN ANGEL RICARDO	
17	0201103686	CAYAMBE CHARIGUAMAN ANGEL ROGELIO	
18	0200838134	CAYAMBE CHARIGUAMAN SEGUNDO CESAR	
19	0200465680	CHARIGUAMAN CAYAMBE ANGEL	
20	0200464766	CHARIGUAMAN CAYAMBE SEGUNDO	

Escaneado con CamScanner

21	0201165644	CHARIGUAMAN CHARIGUAMAN JORGE ALBERTO	
22	0201339777	CHARIGUAMAN PASTO ANGEL ALFREDO	
23	0201862885	CHARIGUAMAN PASTO EDGAR IVAN	
24	0201760568	CHARIGUAMAN PASTO EDWIN DAVID	
25	0250125705	CHARIGUAMAN PASTO JHONATAN JEFFERSON	
26	0200561181	CHASI TIÑE JOSE IGNACIO	
27	0201021524	CHIMBO BAYAS SEGUNDO PEDRO	
28	0201305851	GAGLAY DURAN ANGEL EDUARDO	
29	0201660750	GAGLAY DURAN EFRAIN WILFRIDO	
30	0201694544	GAGLAY DURAN NELSON WILLIAM	
31	0200544773	GUALPA CHUQUICONDOR SEGUNDO MARIANO	
32	0201268554	LLUMITAXI CAYAMBE SEGUNDO ANGEL	
33	1715058945	LLUMITAXI CHUQUICONDOR MANUEL ISAIAS	
34	0201471133	MANOBANDA LLUMITAXI SEGUNDO GASPAR	
35	0200975839	PARRA CAYAMBE SEGUNDO EDUARDO	
36	1718777111	PASTO GAGLAY JAIME FABIAN	
37	0201901071	PASTO GUAMBO NANCY MARISOL	
38	0201539087	PAZ LLUMITAXI ANGEL RODRIGO	
39	2100071451	PINTO HIDALGO KLEVER PATRICIO	
40	0201499795	REA QUISHPE GERARDO WILFRIDO	
41	0201390481	TIÑE PARRA SEGUNDO RAUL	
42	0201114394	TIXI MANOBANDA SEGUNDO GUILLERMO	
43	0201332418	TOCTA GAVILANES ANGEL HOMERO	

Escaneado con CamScanner