



COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BOLIVARENSES S.A TRANSGUARANDA

Transporte de todo tipo de productos y materiales de construcción
Dir. Km 4 ½ vía chimbo junto a la gasolinera Laurita
Guaranda – Ecuador Telf.: 032985687 Cel.: 0969397423
Correo: transguaranda2006@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA, GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BOLIVARENSES S.A. “TRANSGUARANDA”

En la sede de LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BOLIVARENSES S.A. “TRANSGUARANDA” Ubicada en el Km 3 1/2 vía a Chimbo junto a gasolinera Laurita. A los 27 días del mes de Abril del 2019 a las 14:10 (dos de la tarde y diez minutos), atendiendo a convocatoria efectuada mediante publicación en el diario “Los Andes” del día miércoles 10 de Abril del 2019. Se encuentran presentes el 88.448% del total de capital de los accionistas de la compañía, entre representantes y accionistas, dando un total del 85.832% de accionistas titulares y un 2.616% de representantes de accionistas con su debida justificación. Listado de asistencia que forma parte integral de la presente acta.

Dirige la junta general el señor Marcos Abdón García Bayas presidente de la compañía y actúa como secretaria ocasional la Sra. Mayra Morejón Gerente General de la Compañía.

La Sra. Secretaria da lectura a la convocatoria y se procede con el primer punto

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BOLIVARENSES S.A. TRANSGUARANDA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, convoco a los señores accionistas de la **COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BOLIVARENSES S.A. TRANSGUARANDA**, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día Sábado 27 de abril del 2019, a las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km ½, vía Chimbo, junto a la Gasolinera Laurita, parroquia Santa Fe, cantón Guaranda, de la provincia de Bolívar. A esta Junta General se convoca especial e individualmente a la señora Comisaria de la Compañía Sra. Angela Pincay, domiciliada en la provincia Guayas mediante correo electrónico angelitapincay@gmail.com en la dirección Marcelino Maridueña y ciudadela Los Parques 3era calle, quien también ha sido convocada mediante nota escrita (oficio n° 007- TGDA-MM-2019). La Junta General deberá conocer y resolver los siguientes puntos:

1. CONSTATACION DEL QUORUM Y APERTURA DE LA ASAMBLEA POR EL SR. PRESIDENTE.
2. INFORME ECONOMICO DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
3. INFORME DEL SR COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
4. APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018.
5. ELECCION DEL PRESIDENTE DE LA OPERADORA.
6. ELECCION DEL GERENTE DE LA OPERADORA.
7. ELECCION DEL COMISARIO REVISOR DE LA OPERADORA.



COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BOLIVARENSES S.A TRANSGUARANDA

Transporte de todo tipo de productos y materiales de construcción
Dir. Km 4 ½ vía chimbo junto a la gasolinera Laurita
Guaranda – Ecuador Telf.: 032985687 Cel.: 0969397423
Correo: transguaranda2006@hotmail.com

8. ELECCIONES DE VOCALES PRINCIPALES Y SUPLENTE.
9. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ACTUAL.

Guaranda, 10 de Abril del 2019.

Atentamente,

Mayra Morejon
CI 0201977550
GERENTE GENERAL "CIA"

Sr. Marcos Abdón García Bayas
C.I. 020092144-9
PRESIDENTE DE LA CIA

- 1.- El Presidente dispone que se constate el quórum, ante lo cual la secretaria certifica que se encuentra presente el **88.448%** de los accionistas entre principales y representantes y al existir el quórum reglamentario se procede con el siguiente punto.
- 2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
La Sra. Gerente procede a dar lectura a su informe en el cual La Sra. Gerente hace incapié para que en esta junta se decida distribuir las utilidades del año 2018, y que de esta manera no quede una pérdida en el período 2018, que este valor sea reingresado como un aporte de cada accionista y así todos aporten con el bienestar de la compañía mismo que es aprobado primero por moción del Sr. WASHINGTON AGUILAR y luego por unanimidad de los presentes, quedando todos de acuerdo con esta moción y se reconsidera el tema de las utilidades acumuladas por el año 2017 valor que corresponde a 2799.43, a ingresos por dividendos a todo el listado de accionistas del 2018.
- 3.- INFORME DEL SR COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.- La Sra Angela Pincay COMISARIA DE LA COMPAÑÍA da lectura a su informe mismo que de igual manera es aprobado primero por moción del sr. MARCOS GARCIA y además acota que esa MUY DE ACUERDO con la recomendación de quitar los PUNTOS DE EMISION a las personas que no se encuentren a día tanto en presentación de facturas por punto de emisión como en cuotas para gastos de administración y que además se oficie A LA ANT porque se están haciendo de manera fraudelenta las matrículas y revisiones de los vehículos que ha esta compañía pertenecen.



COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BOLIVARENSES S.A TRANSGUARANDA

Transporte de todo tipo de productos y materiales de construcción
Dir. Km 4 ½ vía chimbo junto a la gasolinera Laurita
Guaranda – Ecuador Telf.: 032985687 Cel.: 0969397423
Correo: transguaranda2006@hotmail.com



COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BOLIVARENSES S.A TRANSGUARANDA

Transporte de todo tipo de productos y materiales de construcción
Dir. Km 4 ½ vía chimbo junto a la gasolinera Laurita
Guaranda – Ecuador Telf.: 032985687 Cel.: 0969397423
Correo: transguaranda2006@hotmail.com

4.- APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018.- La Sra. Contadora da lectura a los balances de la compañía mismos que están de acuerdo a excepción del Sr. Edison Maldonado quien menciona que objeta al mismo por el tema de su incremento porque su terreno fue vendido a la compañía en \$18000.00 y solo está registrado por \$16000.00 a lo que gerencia menciona que se hizo conforme consta en las escritura.

5.- ELECCION DEL PRESIDENTE DE LA OPERADORA.-

6.-ELECCION DEL GERENTE DE LA OPERADORA.

7.- ELECCION DEL COMISARIO REVISOR DE LA OPERADORA.

El accionista Edison Maldonado acota que se quede el mismo presidente, el Sr. Washington Aguilar opina que el sr. gerente y presidente se queden los mismos ya que ellos ya conocen del movimiento que debe darse en la compañía. Moción que es apoyada por los Presentes y se ratifican los Srs. Marcos García como Presidente, Mayra Morejón como Gerente, Sra Angela Pincay como Comisaria además. EL Sr. Edison Maldonado sugiere que se le reconozca a la Sra. Comisaria por lo menos los viáticos porque si es un pasatiempo la revisión de todos los documentos.

8.- ELECCIONES DE VOCALES PRINCIPALES Y SUPLENTES.-

Por moción del Sr. Marcos García sugiere como PRIMER VOCAL PRINCIPAL al Sr. JOEL GARCIA como vocal principal ya que él se encuentra aquí en Guaranda y como suplente el Sr. Washington Aguilar, como SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL el Sr. Jose Luis Ledesma y como segundo vocal suplente el Sr. -Leonel García. Con aprobación de todos los presentes por unanimidad quedan oficialmente electas todas las dignidades antes mencionadas.

9.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ACTUAL.- La Sra. Gerente quien actúa como secretaria de la junta se toma el tiempo legal y estatuario para la elaboración del acta, luego de lo cual se da lectura a la misma y se pone a consideración de los accionistas, misma es aprobada. Finalmente se da por terminada la Junta siendo las 15H46 de la tarde.


Mayra Morejón
GERENTE-SECRETARIA




Sr. Marcos García Bayas.
PRESIDENTE DE LA CIA