

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSVARMG S.A.

En la ciudad de Latacunga, a los cinco días del mes de abril del diecinueve, siendo las dieciocho horas, en la sede de la Compañía ubicada en la calle Civilización y Pabellón Nacional, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado TRANSVARMG S.A, bajo la presidencia del señor Edison Granja y como Secretaria la señora Elena Males Navarrete quien por disposición de Presidencia, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

ORD	NÓMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCIÓN	%
1	ALVAREZ GALLARDO EDISON JOSE	2	\$ 1,00	0,250%
2	ALVAREZ GALLARDO NELSON GEOVANNY	1	\$ 1,00	0,125%
3	CHICAIZA REMACHE MARCO PAUL	1	\$ 1,00	0,125%
4	CHUQUI CHAVEZ CRISTIAN ORLANDO	1	\$ 1,00	0,125%
5	FREIRE QUELAL RODRIGO ATAHUALPA	1	\$ 1,00	0,125%
6	GAMBOY ILAQUIZE MANUEL ANTONIO	1	\$ 1,00	0,125%
7	GRANJA ANDINO DANILO GERMANICO	20	\$ 1,00	2,500%
8	GRANJA ANDINO EDISON HORLANDO	167	\$ 1,00	20,875%
9	GUANOLUISA COFRE LUZ AMELIA	1	\$ 1,00	0,125%
10	HERAS REYES ELIAS SALVADOR	1	\$ 1,00	0,125%
11	IRAZABAL VIZCAINO JUAN CARLOSL	1	\$ 1,00	0,125%
12	IRAZABAL VIZCAINO MANUEL CECILIO	1	\$ 1,00	0,125%
13	JACOME ZAMBONINO FRANKLIN VINICIO	198	\$ 1,00	24,750%
14	MALES NAVARRETE RUTH ELENA	115	\$ 1,00	14,375%
15	PADILLA BONILLA JACKELINE ALEXANDRA	65	\$ 1,00	8,125%
16	PADILLA PONCE JOSE ENRIQUE	15	\$ 1,00	1,875%
17	PUSHUG DUCHI JULIAN	1	\$ 1,00	0,125%
18	RAMIREZ NARANJO JOSE MANUEL	1	\$ 1,00	0,125%
19	SAMBACHE LARREA ROGER PATRICIO	2	\$ 1,00	0,250%

20	SORIA SOTO LUIS ALFONSO	2	\$ 1,00	0,250%
21	TERAN GRANJA NERIS IBALDO	1	\$ 1,00	0,125%
22	TOALOMBO BAÑO WASHINGTON PATRICIO	1	\$ 1,00	0,125%
23	TRAVERZ NESTOR FERNANDO	200	\$ 1,00	25,000%
24	YUGCHA DIAZ ANGEL GEOVANNY	1	\$ 1,00	0,125%
SUMAN		800		100,000%

La totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía de Transporte Pesado TRANSVARMG S.A es de OCHOCIENTOS DÓLARES de los Estado Unidos de América, (USD.800, 00).

No concurre ni delega el accionista Álvarez Gallardo Edison José con un total de DOS acciones que representa el 0,250% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Álvarez Gallardo Nelson Geovanny con un total de UNA acción que representa el 0,125% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Chicaiza Remache Marco Paul con un total de UNA acción que representa el 0,125% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Chuqui Chávez Cristian Orlando con UNA acción concurre él personalmente por los derechos que representan el 0,125% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Freire Quelal Rodrigo Atahualpa con UNA acción concurre él personalmente por los derechos que representa el 0,125% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Gamboy Ilaquize Manuel Antonio con un total de UNA acción que representa el 0,125% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Granja Andino Danilo Germánico con un total de VEINTE acciones que representa el 2,500% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Granja Andino Edison Horlando con CIENTO SESENTA Y SIETE acciones concurre él personalmente por los derechos que representan el 20,875% del capital suscrito y pagado.

En representación de la señora Guanoluisa Cofre Luz Amelia con UNA acción concurre ella personalmente por los derechos que representa el 0,125% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Heras Reyes Elías Salvador con UNA acción que representa el 0,125% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Irazabal Vizcaino Juan Carlos con UNA acción concurre él personalmente por los derechos que representan el 0,125% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Irazabal Vizcaino Manuel Cecilio con UNA acción concurre él personalmente por los derechos que representan el 0,125% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Jácome Zambonino Franklin Vinicio con CIENTO NOVENTA Y OCHO acciones concurre él personalmente por los derechos que representan el 24,750% del capital suscrito y pagado.

En representación de la señora Males Navarrete Ruth Elena con CIENTO QUINCE acciones concurre ella personalmente por los derechos que representan el 14,375% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega la accionista Padilla Bonilla Jackeline Alexandra con un total de SESENTA Y CINCO acciones que representan el 8,125% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Padilla Ponce José Enrique con un total de QUINCE acciones que representan el 1,875% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Pushug Duchi Julián con UNA acción concurre él personalmente por los derechos que representan el 0,125% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Ramírez Naranjo José Manuel con UNA acción concurre él personalmente por los derechos que representan el 0,125% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Sambache Larrea Roger Patricio con DOS acciones concurre él personalmente por los derechos que representan el 0,250% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Soria Soto Luis Alfonso con un total de DOS acciones que representa el 0,250% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Terán Granja Neris Ibaldo con un total de UNA acción que representa el 0,125% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Toalombo Baño Washington Patricio con un total de UNA acción que representa el 0,125% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Trávez Néstor Fernando con un total de DOSCIENTAS acciones que representan el 25,000% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Yugcha Díaz Ángel Geovanny con UNA acción concurre él personalmente por los derechos que representa el 0,125% del capital suscrito y pagado.

La secretaria da lectura a los puntos del orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Informe de Comisario sobre el ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Revisión y aprobación de Balances y anexos sobre el ejercicio económico del año 2018.
- 4.- Asuntos varios.
- 5.- Resoluciones y clausura.

Seguidamente el Sr. Presidente se dirige a los presentes dándoles una cordial bienvenida y constatándose que existe el quórum necesario para la realización de la misma, indica que se dé inicio a la Junta.

PRIMER PUNTO.- INFORME DE GERENCIA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

La señora Gerente expone su informe correspondiente al ejercicio 2018, en el que manifiesta que la compañía ha tenido que incorporar por parte del SRI, la facturación electrónica, para lo cual se adquirió la firma digital para cumplir con la facturación obligatoria a partir del año 2019, también manifestó que se asistió a las reuniones convocadas por la Unidad de Movilidad, IESS, SRI y ANT, con lo que respecta a la parte tributaria, indica que se ha cumplido con todas las obligaciones que ordena el Servicio de Rentas Internas, y demás entes de control, como también se canceló la Patente Municipal y la contribución del 1 x mil de aporte a los activos correspondiente al año 2018, el señor Cristian Chuquí, menciona que el informe presentado se encuentra de manera correcta y transparente por lo que la felicita y mociona su aprobación, los accionistas aprueban por unanimidad el informe.

SEGUNDO PUNTO.- INFORME DE COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Seguidamente el señor Vinicio Jácome, da su informe en calidad de Comisario de la compañía, en el que manifiesta que durante la evaluación acerca de la gestión de la administración, se pudo determinar un cabal cumplimiento de políticas y procedimientos, tanto estatutarias,

reglamentarias como de las resoluciones de la Junta General, del período objeto de la revisión. Así mismo de la información obtenida de la administración sobre las operaciones y registros, respecto al Balance General de la compañía al 31 de diciembre de 2018 y los correspondientes Estados de Resultados, están acorde con las normas NIC – NIIF y los Principios Contables Generalmente Aceptados, acto seguido el señor Geovanny Yugcha, mociona su aprobación y el informe es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO.- REVISION Y APROBACION DE BALANCES Y ANEXOS SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

El señor Contador José Gabriel Chiluisa, informa y pone en conocimientos entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales que se realizaron durante el año 2018, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, el señor Chiluisa pone especial énfasis en los movimientos registrados como actividades de reembolso es decir los emitidos como puntos de emisión mismas que representan el 70% del total facturado por la operadora, y que es considerada como informativa para el SRI, de igual manera indica que a partir del año 2019, la compañía esta obligada a facturar electrónicamente para lo cual se procedió a realizar todo el trámite necesario para implementar este tipo de facturación, los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros de la Compañía de Transporte Pesado TRANSVARMG S.A, correspondiente al ejercicio económico 2018.

CUARTO PUNTO.- ASUNTOS VARIOS.

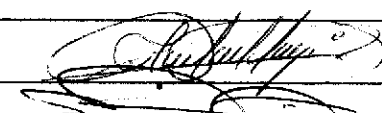
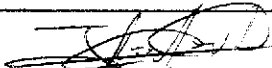
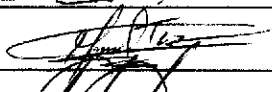
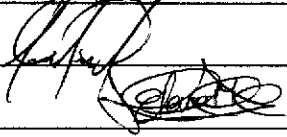
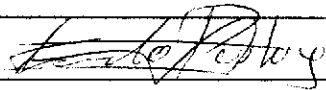
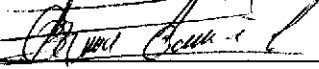
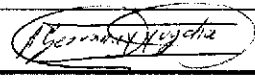
Los accionistas solicitan a la señora Gerente, el cobro de multas a los miembros que entreguen la documentación tardía para la declaración mensual poniéndose como fecha límite de entrega de documentos al 10 del siguiente mes, fijándose el monto de \$20,00 (VEINTE, 00/100 DOLARES AMERICANOS); también solicitan cobrar una multa por la falta o ausencia a las sesiones convocadas por la compañía, esta se fija en el valor de \$50,00 (CINCUENTA, 00/100 DOLARES AMERICANOS).

Por iniciativa de Presidencia, se mociona establecer una contribución de ayuda a los accionistas que estén afrontando situaciones de calamidad familiar o personal en la suma de \$500,00 (QUINIENTOS,00/100 DOLARES AMERICANOS), pagados por única vez, para afrontar los gastos propios de esta difícil situación, tomando en cuenta como idóneos, a aquellos accionistas que se encuentren adeudando como máximo, dos cuotas por aportes a la compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el cobro de estas multas y la contribución de ayuda propuesta, ya sin más por tratar se procede con el siguiente punto.

QUINTO PUNTO.- RESOLUCIONES Y CLAUSURA.

El señor secretario confirma la aprobación de todos los puntos tratados en esta Junta mismos que están a entera satisfacción de los accionistas, y no habiendo otro asunto a tratar se da por clausurada la sesión por parte del señor Presidente, siendo las 23h20, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

NÓMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSVARMC S.A

ORD	CEDULA	NOMBRE	ACCIONES	%	FIRMAS
1	1716153364	ALVAREZ GALLARDO EDISON JOSE	2	0,250%	
2	503542102	ALVAREZ GALLARDO NELSON GEOVANNY	1	0,125%	
3	503797706	CHICAIZA REMACHE MARCO PAUL	1	0,125%	
4	502269533	CHUQUI CHAVEZ CRISTIAN ORLANDO	1	0,125%	
5	1706733399	FREIRE QUELAL RODRIGO ATAHUALPA	1	0,125%	
6	501689459	GAMBOY ILAQUIZE MANUEL ANTONIO	1	0,125%	
7	502815277	GRANJA ANDINO DANILO GERMANICO	20	2,500%	
8	502289119	GRANJA ANDINO EDISON HORLANDO	167	20,875%	
9	501846323	GUANOLUISA COFRE LUZ AMELIA	1	0,125%	
10	701276115	HERAS REYES ELIAS SALVADOR	1	0,125%	
11	503397259	IRAZABAL VIZCAINO JUAN CARLOS	1	0,125%	
12	502480643	IRAZABAL VIZCAINO MANUEL CECILIO	1	0,125%	
13	502375793	JACOME ZAMBONINO FRANKLIN VINICIO	198	24,750%	
14	1715715783	MALES NAVARRETE RUTH ELENA	115	14,375%	
15	503321432	PADILLA BONILLA JACKELINE ALEXANDRA	65	8,125%	
16	501266217	PADILLA PONCE JOSE ENRIQUE	15	1,875%	
17	601198773	PUSHUG DUCHI JULIAN	1	0,125%	
18	1708229800	RAMIREZ NARANJO JOSE MANUEL	1	0,125%	
19	1713163192	SAMBACHE LARREA ROGER PATRICIO	2	0,250%	
20	1711675387	SORIA SOTO LUIS ALFONSO	2	0,250%	
21	502232044	TERAN GRANJA NERIS IBALDO	1	0,125%	
22	502075419	TOALOMBO BAÑO WASHINGTON PATRICIO	1	0,125%	
23	501146757	TRAVEZ NESTOR FERNANDO	200	25,000%	
24	502992670	YUGCHA DIAZ ANGEL GEOVANNY	1	0,125%	
SUMAN			800	100,000%	