

# COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSVARMG S.A.

R.U.C. 0591715461001

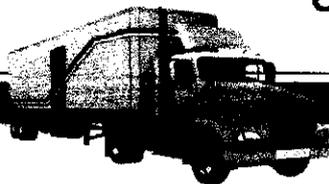
## ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSVARMG S.A.

En la ciudad de Latacunga, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil veinte, 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	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	%
1	ALVAREZ GALLARDO EDISON JOSE	2	\$ 1,00	0,250%
2	ALVAREZ GALLARDO NELSON GEOVANNY	2	\$ 1,00	0,250%
3	CHICAIZA REMACHE MARCO PAUL	1	\$ 1,00	0,125%
4	ESTRUCTURAS DE ALUMINIO S.A ESTRUSA	1	\$ 1,00	0,125%
5	FLORES MOLINA JUAN CARLOS	1	\$ 1,00	0,125%
6	FREIRE QUELAL RODRIGO ATAHUALPA	1	\$ 1,00	0,125%
7	GAMBOY ILAQUIZE MANUEL ANTONIO	1	\$ 1,00	0,125%
8	GRANJA ANDINO DANILO GERMANICO	20	\$ 1,00	2,500%
9	GRANJA ANDINO EDISON HORLANDO	167	\$ 1,00	20,875%
10	GUANOLUISA COFRE LUZ AMELIA	1	\$ 1,00	0,125%
11	HERAS REYES ELIAS SALVADOR	1	\$ 1,00	0,125%
12	IRAZABAL VIZCAINO JUAN CARLOS	1	\$ 1,00	0,125%
13	IRAZABAL VIZCAINO MANUEL CECILIO	1	\$ 1,00	0,125%
14	JACOME ZAMBONINO FRANKLIN VINICIO	198	\$ 1,00	24,750%
15	MALES NAVARRETE RUTH ELENA	114	\$ 1,00	14,250%
16	PADILLA BONILLA JACKELINE ALEXANDRA	65	\$ 1,00	8,125%
17	PADILLA PONCE JOSE ENRIQUE	15	\$ 1,00	1,875%

# COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSVARMG S.A.

R.U.C. 0591715461001



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	TRAVEZ NESTOR FERNANDO	200	\$ 1,00	25,000%
24	YUGCHA DIAZ ANGEL GEOVANNY	1	\$ 1,00	0,125%
<b>SUMAN</b>		<b>800</b>		<b>100,000%</b>

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 DOS acciones que representa el 0,250% del capital suscrito y pagado.

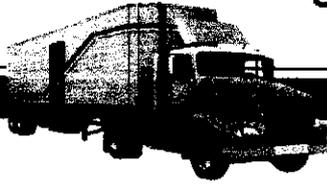
No concurre ni delega el accionista Chicaiza Remache Marco Paul con un total de UNA acción que representa el 0,125% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Estructuras de Aluminio S. A ESTRUSA con un total de UNA acción que representa el 0,125% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Flores Molina Juan Carlos con un total de UNA acción que representa el 0,125% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Freire Quelal Rodrigo Atahualpa con un total de UNA acción 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.



# COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO **TRANSVARMG S.A.**

R.U.C. 0591715461001

En representación del señor Granja Andino Danilo Germánico con VEINTE acciones concurre él personalmente por los derechos que representan el 2,50% 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.

No concurre ni delega la accionista Guanoluisa Cofre Luz Amelia con UNA acción 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.

No concurre ni delega el accionista Irazabal Vizcaino Juan Carlos con UNA acción que representa el 0,125% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Irazabal Vizcaino Manuel Cecilio con UNA acción que representa 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 CATORCE acciones concurre ella personalmente por los derechos que representan el 14,250% 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.

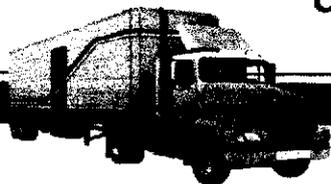
No concurre ni delega el accionista Padilla Ponce José Enrique con un total de QUINCE acciones que representan el 1,875% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Ramírez Naranjo José Manuel con un total de UNA acción que representa 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.

# COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO **TRANSVARMG S.A.**

R.U.C. 0591715461001



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.

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

## **La señora secretaria da lectura a los puntos del orden del día:**

- 1.- Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Informe de Comisario sobre el ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Revisión y aprobación de Balances y Anexos sobre el ejercicio económico del año 2019.
- 4.- 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 2019.**

La señora Gerente expone su informe correspondiente al ejercicio 2019, en el que manifiesta que se incrementó la facturación tanto en los Puntos de Emisión como en la facturación propia de la empresa, mediante la alianza estratégica con diferentes compañías a las que se brindó el soporte logístico, también informó 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 2019, el señor Patricio Sambache, 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.



# COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSVARMG S.A.

R.U.C. 0591715461001

## SEGUNDO PUNTO.- INFORME DE COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

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 2019 y los correspondientes Estados de Resultados, están acorde con las normas NIC – NIIF y los Principios Contables Generalmente Aceptados, acto seguido el señor Danilo Granja, 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 2019.

El señor Contador José Gabriel Chiluisa, informa y pone en conocimientos de los señores accionistas los documentos financieros y sociales que se realizaron durante el año 2019, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Compañía de Transporte Pesado TRANSVARMG S.A, correspondiente al ejercicio económico 2019.

## CUARTO PUNTO.- RESOLUCIONES Y CLAUSURA.

La señora secretaria 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 20h05, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Sr. Edison Horlando Granja Andino

PRESIDENTE

Sra. Ruth Elena Males Navarrete

SECRETARIA

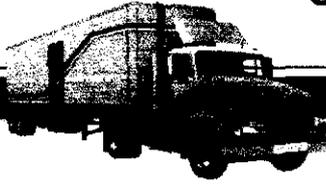
Franklin Vinicio Jácome Zambonino

ACCIONISTA

Roger Patricio Sambache Larrea

ACCIONISTA

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO  
**TRANSVARMG S.A.**



R.U.C. 0591715461001

Danilo Germánico Granja Andino

ACCIONISTA