

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE  
TRANSPORTE PESADO TRANSHIMALAYA S.A**



En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 12 días del mes de Abril del 2019, siendo las 10horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Matilde Álvarez 557d se reúnen los Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado TRANSHIMALAYA S.A., Convocatoria efectuada por la señora Fabiola Bastidas Porras, en calidad de Gerente General, el señor Ángel Cunalata, Presidente se encuentran presentes los accionistas del Capital Social Suscrito de la empresa. La Señora Gerente da la bienvenida a los señores Accionistas con el siguiente orden del día:

Se procede a la lectura el Orden del día:

- 1.-Constatacion del Quórum
- 2.-Presentacion y análisis de los Estados Financieros del Ejercicio Económico de año 2018
- 3.-Informe del Sr. Presidente, referente al Ejercicio Económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
- 4.-Informe de la Sra. Gerente General referente al Ejercicio Económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
- 5.-Informe del Comisario referente al Ejercicio Económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
- 6.-Elecciones de Nueva Directiva para el periodo 2019-2021
- 7.-Resoluciones Generales.

**1.-Constatacion del Quórum**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>PORCENTAJE DE ACCIONES</b>
Almachi Edgar	2.08%
Caicedo María	10.83%
Caiza Sandra	16.67%
Cunalata Ángel	8.75%
Gaibor Carlos	0.84%
Oña Guiselle	3.50%
Portilla Bolívar	1.25%
Salazar Oscar	7.75%

Después de verificar la asistencia se evidencia que se reúnen el 51.67 % del capital Social de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales los concurrentes aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

**2.-Presentación y Análisis de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2018**

Se da lectura al informe de los Estados Financieros 2018 a cargo de la Gerente Sra. Fabiola Bastidas y del Ing. José León Carpio Contador General, cuyo documento es parte integrante de la presente Acta.

### **3.-Informe de Presidente por el ejercicio Económico 2018**

Se da lectura al informe del Presidente Ángel Cunalata el cual manifiesta que está todo bien y Felicita al Sr, Contador Ing. José León, cuyo informe es parte integrante de la presente Acta.

### **4.-Informe de la Gerencia por el ejercicio Económico 2018**

Se da lectura al informe Administrativo de la Compañía por parte de la Gerente General a la Junta General cuyo documento es parte integrante de la presente acta.

### **5.-Informe del Comisario por el ejercicio Económico 2018**

Se da lectura al informe del Comisario Revisor David Paredes Flores, cuyo documento es parte integrante de la presente Acta

### **6.-Elecciones de la Nueva Directiva para el periodo 2019-2021**

Señor Oscar Salazar Mociona para que sea reelecta la Directiva, a lo cual se pronuncian los señores Accionistas, moción tiene apoyo y se somete a votación, a lo cual los señores accionistas todos votan a Favor para que sea reelecta la Directiva quedando de la siguiente manera, para el periodo 2019-2021.

Sr. Ángel Cunalata Presidente

Sra. .Fabiola Bastidas Gerente General

### **7.-Resoluciones Generales.-**

**ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIDODO 2018.-**Sr.Presidente pone a consideración los Balances Financieros del año 2018. RESOLUCION Informe está a entera satisfacción de la Junta General la misma que Aprueba por unanimidad.

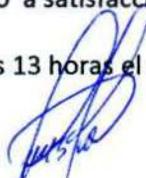
**INFORME DE PRESIDENTE.-**Sr. Presidente pone a consideración su Informe periodo 2018, Ángel Cunalata. RESOLUCION Aprobado

**INFORME DE GERENTE.-**El Sr. Presidente pone a consideración el Informe Económico y Administrativo de la Sra. Gerente. RESOLUCION es Aprobado

Con la decisión de la Junta General de manera Unánime que la Sra. Gerente gestione las cuentas por cobrar pendientes que se informe en la Próxima Junta.

**INFORME DE COMISARIO** El Sr. Presidente pone a consideración de la Junta General el Informe del Comisario. RESOLUCION El informe es aprobado conjuntamente con el informe Financiero a satisfacción y por unanimidad.

Siendo las 13 horas el Sr. Presidente Ángel Cunalata da por clausurada la sesión.

  
SR.ANGEL CUNALATA

PRESIDENTE

  
SRA.FABIOLA BASTIDAS

SECRETARIO - GERENTE



**LISTADO DE ACCIONISTAS  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSHIMALYA S.A.**

N°	ACCIONISTA	CAPITAL CAPITAL	Suscrito	ACCIONES	PORCENTAJE	CEDULA DE IDENTIDAD	Asistencia	FIRMA
1	Almachi Caiza Edgar Santiago	25	25	25	2.08%	1718153842		
2	Bravo Villacres Hernán Camilo	105	105	105	8.75%	0501410484		
3	Caicedo Bastidas María del Carmen	130	130	130	10.83%	1705232682		
4	Caiza Chamorro Sandra Esperanza	200	200	200	16,67%	1714515028		
5	Chilig Iñiquiza Bertha Olivia	100	100	100	8,33%	1707731244		
6	Clavijo Cadena Raúl	100	100	100	8,33%	1705070983		
7	Cunalata Hinojoza Ángel Oswaldo	105	105	105	8.75%	0200681617		
8	Gaibor Vargas Carlos Napoleon	10	10	10	0.84%	1703780005		
9	López Oña Francisco Marcelo	225	225	225	18.75%	1704177540		
10	Oña Jacome Guiselle Estefania	42	42	42	3.50%	1720896552		
11	Portilla Ramirez Bolivar Marcelo	15	15	15	1.25%	1002753612		
12	Salazar Albán Oscar Enrique	93	93	93	7.75%	1708531312		
13	Santamaría Gordillo Susana del Pilar	50	50	50	4,17%	1715027064		
<b>TOTALES</b>		<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>100%</b>			

**GERENTE GENERAL**

**SECRETARIA**