

## **COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSSUCY S.A"**

### **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**ACTA No. 01 DE 2019**

En la ciudad de Riobamba, a los siete días de abril de 2019, siendo las 14h00, previa convocatoria publicada en el Diario Los Andes, se reúnen los señores Accionistas de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSSUCY"** S.A., en la sede ubicada en las calles, Olmedo 19-32 y Darquea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236, de la Ley de Compañías y artículo vigésimo cuarto del estatuto social, se instala en junta General Ordinaria de accionistas.

#### **PUNTO UNO: CONSTATAción DEL QUóRUM:**

La señora María del Carmen Villamarin Guevara Gerente, expresa un cordial saludo de bienvenida. Luego de constatar la asistencia, y al existir el quórum reglamentario, se instala la sesión, con la presencia de los siguientes socios: Hector Gonzalo Sucuy Morochu con (Diez acciones), Luis Eduardo Trujillo Barrera (Una acción), Segundo Almara (Una acción), Amaguaya Rios Vicente Manuel y María Villamarin Guevara (Tres acciones).

#### **PUNTO DOS: LECTURA DE INFORMES:**

##### **2.1- INFORME DE PRESIDENCIA:**

Se procede a dar lectura al informe suscrito por el señor Héctor Gonzalo Sucuy Morochu, en el cual expresa su agradecimiento por la asistencia a todos los compañeros socios, a la vez que motiva a seguir trabajando para contribuir así en el engrandecimiento de la compañía.

##### **2.2- INFORME DE GERENCIA:**

La señora Gerente, María del Carmen Villamarin Guevara, agradece a todos los accionistas y miembros de la directiva, y empresas en las cuales labora la compañía e informa que se ha cumplido con los objetivos trazados para este año, y a su vez presenta los Balances del año 2018, donde cumpliendo con la normativa legal vigente y disposiciones de las entidades de control.

**2.3- INFORME DE COMISARIA:** El señor comisario Luis Trujillo, agradece a todos los socios e informa que ha cumplido sus funciones como comisario: revisando libros comprobantes, facturas y los movimientos económicos de la compañía durante el periodo 2018.

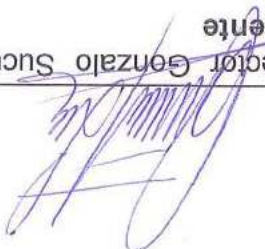
##### **PUNTO TRES: APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018.**

Se da lectura a los balances del periodo económico comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2018, el mismo que es aprobada por unanimidad de todos los socios.

**PUNTO CUATRO: ELECCION DE LA DIRECTIVA:** Por unanimidad se elige a los señores Héctor Sucuy como Presidente, María Villamarin – Gerente, Vicente Amaguaya – Comisario Principal, Segundo Almara – Comisario Suplente.

**PUNTO CINCO: TOMA DE RESOLUCIONES:** La Junta General Ordinaria de accionistas de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSSUCUY" S.A.**, resuelve aprobar los informes presentados por la Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2018.

**PUNTO SEIS: CLAUSURA:** Siendo las 15h00 sin otro punto que tratar se clausura la sesión.

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Héctor Gonzalo Sucuy M.  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Sra. Maria Del Carmen Villamarin  
Gerente General