

ACTA N° 13-2018

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TRANSUPERFRIO.

El día de hoy domingo, 28 de abril del 2019, siendo las diez horas con veinte cinco minutos de la mañana, en las instalaciones de la oficina de la compañía, ciudadela Ana María, barrio Ana María, calle Cesar Villacres N° OE8-156 intersección Av. Occidental de la ciudad de Quito, se reúnen los señores que a continuación se mencionan, con el objeto de tratar el orden del día que más adelante se expone:

1. **LECTURA DE LA CONVOCATORIA**
2. **CONSTATACIÓN DE QUÓRUM**
3. **INSTALACION DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL PRESIDENTE**
4. **LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA ANTERIOR**
5. **INFORME ECONÓMICO AÑO 2018**
6. **INFORME DEL SEÑOR COMISARIO**
7. **APROBAR EL BALANCE ECONÓMICO 2018**
8. **ELEGIR NUEVO COMISARIO PERIODO 2019**
9. **ASUNTOS VARIOS.**

El señor Presidente pone a consideración de los asistentes el orden del día propuesto, el mismo que es aprobado por unanimidad.

-PUNTO UNO: LECTURA DE LA CONVOCATORIA: El señor Presidente solicita al señor Secretario Byron Peñafiel se de lectura de la convocatoria a los socios.

--PUNTO DOS: CONSTATACIÓN DEL CUÓRUM- El señor Presidente Luis Cabascango pide que por secretaría precedida a cargo del Sr. Byron Peñafiel se constate el número y nombre de los socios asistentes a esta junta general universal. El señor Secretario informa que asisten a la junta los siguientes socios:

- ACOSTA VEGA CESAR ALONSO	54	acciones
- BALCAZAR LALANGUI MARIO WILFRIDO	54	acciones
- BURGOS MONTENEGRO SEGUNDO JHOVANNY	54	acciones
- BUSTAMANTE CHICAIZA OSCAR FERNANDO	11	acciones
- CABASCANGO ESPINOZA LUIS EDUARDO	43	acciones
- ESTRELLA AVILA VICTOR JEOVANNY	43	acciones
- LAVERDE MOLINA LUIS ERNESTO	54	acciones
- MORA ESPINOSA FREDDI SERVILIO	54	acciones
- MORENO MEDINA VICTOR HUGO	54	acciones
- NARVAEZ MUÑOZ JUAN CARLOS	54	acciones
- ORTIZ OCHOA LUIS EDUARDO	11	acciones
- PEÑAFIEL HEREDIA BYRON LEONARDO	54	acciones
- SUARES OÑA LUIS GERMANICO	54	acciones
- VARGAS MOSQUERA JUAN CARLOS	54	acciones
- VELASTEGUI NARVAEZ FRANKLIN HOMERO	54	acciones
- VILLARREAL AGUILAR MILTON PATRICIO	11	acciones

Y no están presentes los siguientes socios:

-	SARANGO PIEDRA LAURO DAVID	54	acciones
-	VELASQUEZ VELASQUEZ MARCO BOLIVAR	54	acciones

Por lo cual el señor Presidente instala formalmente la reunión al constatar que existe la presencia de la mayoría de los socios activos de la compañía.

-- **PUNTO TRES: INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL PRESIDENTE:** El señor Presidente agradece por la presencia de los socios para analizar los puntos antes mencionados para el mejor funcionamiento de la compañía.

-- **PUNTO CUATRO: LECTURA DEL ACTA ANTERIOR:** Se da lectura del acta número 12 por parte del señor secretario Byron Peñafiel. La cual es aprobada.

-- **PUNTO CINCO: INFORME ECONÓMICO AÑO 2018:** Toma la palabra la Sra. Lorena Quínga en calidad de contadora de la compañía TRANSUPERFRIO S.A. En el cual se le da a conocer a los socios presentes la información basada en el informe económico, el cual fue aprobado por los mismos.

-- **PUNTO SEIS: INFORME DEL SEÑOR COMISARIO:** Toma la palabra el Sr. Juan Narváez , en calidad de comisario año 2018 de la compañía, de acuerdo a los estatutos legales de la compañía TRANSUPERFRIO S.A, da su informe sobre los estados financieros del año 2018, el cual da como resultado que dicho balance se encuentra correcto y conforme a la ley. Donde aconseja a los presentes socios sea aprobado.

El informe por parte del señor comisario es aprobado por los socios presentes.

-- **PUNTO SIETE: APROBACIÓN EL BALANCE ECONÓMICO 2018:**

El Balance económico año 2018 es aprobado por todos los socios presentes.

-- **PUNTO OCHO: ELECCIÓN DE NUEVO COMISARIO PERIODO 2019:**

Por parte de la directiva pide a los socios presentes que sugieran un candidato para que ocupe el cargo de nuevo comisario año 2019, toma la palabra el Sr. Freddi Mora el cual sugiere como candidato al Sr. Cristian Moreno, el cual por unanimidad queda como nuevo comisario año 2019 el Sr. Cristian Moreno.

deberá cancelar mensualmente las cuotas acordadas ante el juez, y los gastos de abogado (\$448) que será cubierto al final del plazo de la deuda por el Sr. Burgos.

Con respecto con el caso del socio David Sarango, existe una deuda de \$1900 y lo cual tiende a seguir aumentando sino se realiza los pagos correspondientes, el socio Luis Suarez se compromete a hablar con el “socio” (David Sarango) , para que se llegue a un acuerdo con la directiva de la compañía.

- Por no asistir a la presentación del balance económico y sesiones extraordinarias: \$50
- Por no asistir a sesión ordinarias: \$30

Siendo las 12:15 se da como fin a la sesión.

N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	ACOSTA VEGA CESAR ALONSO	1703244010	
2	RALCAZAR LAJANQUI MARIO WILFRIDO	1102559005	
3	BURGOS MONTENEGRO SEGUNDO JHOVANNY	0401031443	
4	BUSTAMANTE CHICAIZA OSCAR FERNANDO	1002101697	
5	CABASCANGO ESPINOZA LUIS EDUARDO	1711622132	
6	ESTRELLA AVILA VICTOR JEOVANNY	1709981152	
7	LAVERDE MOLINA LUIS ERNESTO	1704358112	
8	MORA ESPINOSA FREDDI SERVILIO	77075597807	
9	MORENO JACOME LUIS ERNESTO	050278212-1	
10	NARVAEZ MUNOZ JUAN CARLOS	110250666-8	
11	ORTIZ OCHOA LUIS EDUARDO	171166190-9	
12	PEÑAFIEL HEREDIA BYRON LEONARDO	1715201361	
13	SARANGO PIEDRA LAURO DAVID	1214501307	
14	SUAREZ OÑA LUIS GERMANICO	040092936-0	
15	VARGAS MOSQUERO JUAN CARLOS	170917217-3	
16	VELASQUEZ VELASQUEZ MARCO BOLIVAR	1703907665	
17	VELASTEGUI NARVAEZ FRANKLIN HOMERO	171011060-0	
18	VILLARREAL AGUILAR MILTON PATRICIO	04101081633	

GERENTE GENERAL
 SR. LUIS LAVERDE

PRESIDENTE
 SR. LUIS CABASCANGO