

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRALATACUNGUEÑO S.A CORRESPONDIENTE AL VIERNES 23 DE MARZO DEL 2018

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los 23 días del mes de Marzo del 2018, en la sede de la Compañía, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Tralatacungueño S.A bajo la presidencia del Sr. Rolando Armas y actuó como secretario el Sr. Monge Edgar, a continuación, se procede a constatar el quórum reglamentario.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0502113566	ALBARRASIN RIERA DARWIN EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	100.00	
2	0502420144	AMORES ARROYO XIMENA IVETT	ECUADOR	NACIONAL	100.00	
3	0915758874	ARMAS HINOJOSA RAMIRO ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	100.00	PRESENTE
4	0501074116	CAICEDO AGUILERA MIGUEL VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	100.00	
5	0500474507	CHIRIBOGA RIVERA SEGUNDO ARSECIO	ECUADOR	NACIONAL	100.00	
6	0500106885	GRANJA CORDONES CARLOS AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	100.00	
7	0500006259	JIMENEZ CORDOVA RAUL GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	100.00	PRESENTE
8	0501765481	JIMENEZ VILLACIS LUIS MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	100.00	PRESENTE
9	0500139332	MONGE HERRERA LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	100.00	PRESENTE
10	0501558563	MONGE JACOME EDISON PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	100.00	PRESENTE
11	0501092019	MONGE JACOME LUIS EDGAR	ECUADOR	NACIONAL	100.00	PRESENTE
12	0501606362	MOYA JIMENEZ EDISON GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	100.00	PRESENTE
13	0501719306	SEGOVIA ZAMBRANO MARCO OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	100.00	
14	0501473870	SEVILLA CAISATASIG GABRIEL HERIBERTO	ECUADOR	NACIONAL	100.00	
15	0502050719	SEVILLA CAISATASIG JAIME RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	100.00	PRESENTE
16	0502018815	VELASCO MEDINA EDISON FRANKLIN	ECUADOR	NACIONAL	100.00	
17	0501745723	VILLACIS CAICEDO CARLOS MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	100.00	PRESENTE

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 52.94%, del Capital Suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la presente Junta ordinaria, y suscrita al Sr. Secretario dar lectura al texto de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Compañía de Transporte Pesado TRALATACUNGUEÑO S.A., convoca en forma urgente y obligatoria a la sesión ordinaria de la Junta General de accionistas a realizarse el día viernes 23 de marzo a las 18h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudadela Vásconez Cuví.

Orden del día:

- 1.-Constatación del quórum.
- 2.-Instalación de la Junta por el Sr. Presidente.
- 3.-Análisis y aprobación de los balances del ejercicio 2017.
- 4.-Informe del Sr. Gerente.
- 5.-Informe del Sr. Comisario.
- 6.-Resoluciones.

Atentamente,



Sr. Rolando Armas
PRESIDENTE

Sr. Jaime Sevilla
GERENTE

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 18.15 pm. El sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto el orden del día.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL PERÍODO 2017.

El Sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2017, a todos los accionistas y procede a dar la explicación de los mismos, y solicita a los socios que revisen muy detenidamente y que cualquier inquietud pregunten, una vez revisados los documentos que da a conocer el Gerente, el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta, y pregunta si hay alguna inquietud sobre los estados financieros que se les dio a conocer, solicita la palabra el Sr. Monge Luis, y agradece al Sr. Gerente, por su labor y menciona a la Junta, que se apruebe el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2017**, moción que es apoyada por el Sr. Moya German, por lo que se somete a votación obteniendo el 100% de aprobación de los presentes.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2017.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE POR EL PERÍODO 2017

El Sr. Jaime Ramiro Sevilla Caisatasig en calidad de gerente da a conocer a la Junta, el Informe de actividades del período 2017, e informa que se ha realizado los trámites pertinentes como: Pago al Instituto Ecuatoriano del Seguro Social, Dirigirse a la Superintendencia de Compañías, Se realizó pagos al Municipio de Latacunga y se realizó los trámites correspondientes para contratar a una contadora.

Informa que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones con las entidades reguladoras y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

Toma la palabra el Sr. Edison Monge y manifiesta que como el compañero Gerente nos informa de las gestiones realizadas, así como también la situación de la compañía, mencionó que se apruebe el informe presentado moción que es aceptada, por ese motivo la Junta, resuelve por UNANIMIDAD.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2017

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL PERÍODO 2017

El Sr. Raúl Guillermo Jiménez Córdova, en calidad de Comisario Principal de la Compañía del período 2017, informa que se ha realizado la fiscalización al Sr. Gerente revisando los documentos, y manifiesta que no se ha detectado falencia alguna, y que se ha actuado en forma honesta y transparente en beneficio de la compañía.

De manera que agradece a todos los accionistas de la compañía por todas las gestiones que se han venido dando con respeto durante el transcurso del año 2017, por motivo que recomienda que se siga con el mismo entusiasmo para el beneficio de la Cía.

Solicita la palabra el Sr. Villacis Carlos y felicita al Sr. Comisario por estar alerta a los intereses de nuestra institución, y mociona que se apruebe el presente informe, moción que es aprobada por la Junta y por UNANIMIDAD.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERÍODO 2017



El Sr. Presidente de la Compañía, menciona que una vez concluido con el orden del día agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 20H00pm.

Nómina y firmas de los accionistas asistentes a la presente Junta Universal, correspondiente al 23 de Marzo del 2018.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	0502113566	ALBARRASIN RIERA DARWIN EDUARDO	
2	0502420144	AMORES ARROYO XIMENA IVETT	
3	0915758874	ARMAS HINOJOSA RAMIRO ROLANDO	
4	0501074116	CAICEDO AGUILERA MIGUEL VINICIO	
5	0500474507	CHIRIBOGA RIVERA SEGUNDO ARSECIO	
6	0500106885	GRANJA CORDONES CARLOS AUGUSTO	
7	0500006259	JIMENEZ CORDOVA RAUL GUILLERMO	
8	0501765481	JIMENEZ VILLACIS LUIS MARCELO	
9	0500139332	MONGE HERRERA LUIS ALBERTO	
10	0501558563	MONGE JACOME EDISON PATRICIO	
11	0501092019	MONGE JACOME LUIS EDGAR	
12	0501606362	MOYA JIMENEZ EDISON GERMAN	
13	0501719306	SEGOVIA ZAMBRANO MARCO OSWALDO	
14	0501473870	SEVILLA CAISATASIG GABRIEL HERIBERTO	
15	0502050719	SEVILLA CAISATASIG JAIME RAMIRO	

16	0502018815	VELASCO MEDINA EDISON FRANKLIN	
17	0501745723	VILLACIS CAICEDO CARLOS MANUEL	

Atentamente,



Sr. Rolando Armas
PRESIDENTE




Sr. Jaime Sevilla
GERENTE