

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA CONDOR ÑAN
TRANSCONDORÑAN S.A.**

En la ciudad de Guaranda, el día 09 de Marzo del 2019, a las 14 H00 pm en las instalaciones de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA CONDOR ÑA. TRANSCONDORÑAN.**

S.A en Guaranda (Princesa Toa a dos cuadras de la cdla Primero de Mayo), se reúne la junta General Ordinaria y Universal de todos los accionistas de la compañía, de conformidad con lo previsto en art.238 de la ley de compañías, con la asistencia de todos suscrita y pagado de la misma representando por las personas cuyos nombres constan a continuación

Cedula/RUC/ pasaporte	Apellidos y Nombres	Nacionalidad	Acciones Aportaciones Valor Total
0201114956	Chimbo Cando Angela Olga	Ecuatoriano	10
0201481231	Chimbo Cando Ángel Ovidio	Ecuatoriano	90
0201810553	Chimbo Cando Edith Marisol	Ecuatoriano	10
0201784618	Chimbo Cando Dina Jackeline	Ecuatoriano	10
0201089679	Chimbo Cando Segundo Arturo	Ecuatoriano	820
1717139750	Chimborazo Guano Ángel Floresmilo	Ecuatoriano	10
0201881729	Chimbo Llumitaxi Leticia Madeleine	Ecuatoriano	20
0201543782	Patín Chimbo Ángel Oswaldo	Ecuatoriano	10
0202134615	Quille Rea Freddy Hernán	Ecuatoriano	10
0202280426	Tibanlombo Guaquipana Joffre Fabián	Ecuatoriano	10
		Total	1000

El señor secretario certifica que se encuentran el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que se procede a la instalación de la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía TRANSCONDORÑAN.

Actúa como presidente de la junta General, el señor Chimborazo Guano Ángel Floresmilo y como secretario el señor, Gerente General el sr. Ángel Ovidio Chimbo Cando

El señor presidente pone en consideración de los señores accionistas el orden del día que se va a tratar en la Junta General, el cual es el siguiente:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Instalación de la junta
- 3.- Conocer sobre el informe de la administración referente al ejercicio económico del 2018
- 4.- Conocer y aprobar los estatutos financieros de la compañía del ejercicio económico del 2018

5.- Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2018.

6.- Asuntos Varios

7.- Clausura

Los compañeros de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA CONDOR ÑA. TRANSCONDORÑAN** aceptan el orden del día que se les ha puesto y proceden a tratar el orden del día

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.

Están presentes todos los socios el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y existe el Quorum necesario, con carácter universal

2.- INSTALACION DE LA JUNTA.

El presidente saluda a todos los socios de la compañía y agradeciendo a todos por su asistencia para el buen desarrollo de la compañía que estamos llevando diariamente y deja instalada la sesión siendo a las 14 H00 pm.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.

El señor Gerente General manifiesta, que con anterioridad a esta reunión ha entregado a los señores accionistas de la compañía el informe de su gestión correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El señor **Chimbo Cando Ángel Ovidio** procede a dar lectura a su informe el mismo que se agrega al expediente de esta Junta General de Accionistas, también manifestado que estamos por un buen desarrollo en todas las actividades que hemos realizado diferentes actividades dentro de nuestra compañía y agradecer a todos por estar juntos en nuestra compañía , y vamos a seguir adelante en todo momento

La Junta General conoce y delibera sobre el informe que les presenta el Gerente de la compañía, lo aprueban en la totalidad y por unanimidad.

4.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.

El Sr. **Chimbo Cando Ángel Ovidio** manifiesta que con anterioridad a esta reunión se les ha entregado a los socios accionistas de la compañía. El Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas 105 Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

La Junta General conoce y delibera sobre los Estados Financieros que presenta la administración de la compañía, así como revisa el comportamiento de las cifras constantes en el Balance General y los Estados, así como la evolución de las principales cuentas. La Junta General de Accionistas aprueba todo en su totalidad y por unanimidad que todo esta en regla.

5.- DECIDIR SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.

La compañía en el ejercicio 2018 no ha generado utilidades por lo cual la Junta no delibera sobre este punto.

6.- ASUNTOS VARIOS

En este punto todos los socios de la compañía dan sus comentarios acerca de la compañía que estamos bien, y que vamos a seguir trabajando y colaborando en todas las actividades encomendadas dentro de la misma, ya que solo así seremos mejores cada día participando en todas las actividades encomendadas dentro de la compañía.

7.- CLAUSURA

El presidente agradece a todos los de la compañía por dar sus versiones como se ha venido trabajando en la compañía en un bien común y Siendo las 19H00pm, y no teniendo más que tratar se da por terminada y clausurada la sesión

Atentamente



CHIMBORAZO GUANO ANGEL FLORESMILO
Presidente de la Junta



CHIMBO CANDO ANGEL OVIDIO
Secretario de la Junta