

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE  
CARGA PESADA "TRANSMARVISUC" S.A.  
Resolución No. 007-CJ-006-2015  
Riobamba – Ecuador

---

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**ACTA No. 1 – 2017**

En la ciudad de Riobamba, a los cinco y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 10h10 am, en la sede de la Compañía de Transporte Pesado **TRANSMARVISUC S.A.**, ubicada en las calles Lisboa entre 10 de Agosto y Guayaquil, atendiendo a la convocatoria, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas, presidida por el señor Miguel Ángel Pilco Sucuy en calidad de Presidente, la Licenciada María del Carmen Villamarín Gerente General, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Palabras de Bienvenida del señor Presidente
3. Elección de la Nueva Directiva: Presidente, Gerente
4. Elección del Comisario (Principal y suplente)
5. Posesión y Toma de Juramento de la nueva directiva.
6. Aprobación de los Balances año 2016.
7. Clausura.

**PUNTO 1:** Se procede a constatar la asistencia de los señores: Adela Cargua (acciones), José Villamarín (acciones), Silvia Cargua (acciones), Carlos Cargua (acciones), Miguel Pilco (acciones), Gladys Villamarín (acciones), Marcia Cargua (acciones) y María Villamarín (acciones). **PUNTO 2: PALABRAS DE BIENVENIDA DEL SEÑOR PRESIDENTE.-** El señor Miguel Pilco en calidad de Presidente expresa un cordial saludo de bienvenida, y al existir el quórum respectivo, declara instalada la sesión. **PUNTO 3: ELECCION DE PRESIDENTE Y GERENTE:** El señor Presidente expresa que se ha cumplido los dos años como directivos y que según los estatutos debemos elegir nuevos directivos, los mismos que fueron reelegidos por unanimidad, los señores Miguel Pilco como Presidente y María Villamarín – Gerente. **PUNTO 4: ELECCION DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE:** Los socios, luego de la nominación y votación respectiva, eligieron como Comisario Principal a la señora Gladys Villamarín y como Comisario Suplente al señor Carlos Cargua. **PUNTO 5:** El señor José Villamarín toma el juramento respectivo a la directiva que regirá para el periodo 2017-2019. **PUNTO 6: APROBACIÓN DE LOS BALANCES PERIODO 2016:** Se procede a dar lectura del Informe de Actividades realizadas del señor Presidente, el mismo que expresa que

---

Riobamba: Yaruquies Barrio Elen.

Teléfonos: 032618423

Cel. 0981332354

[ciamarvisuc@gmail.com](mailto:ciamarvisuc@gmail.com)

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE  
CARGA PESADA "TRANSMARVISUC" S.A.

Resolución No. 007-CJ-006-2015

Riobamba – Ecuador

---

agradece a todos los socios por la colaboración prestada durante estos dos años, los mismos que sin duda irán en beneficio de la empresa. Acto seguido se da lectura del Informe de Gerencia, la señora María Villamarín, indica que deja constancia de los sentimientos de gratitud para todos y cada uno de los socios, por cuanto pese a todas las adversidades hemos trabajado en conjunto para que esta compañía salga adelante. Acto seguido se da lectura del Informe de la Comisaria Principal, la Ingeniera Adela Cargua, expresa que como empresa se ha cumplido con las obligaciones financieras y que se ha procedido a verificar con los documentos respectivos los movimientos financieros de la Compañía. A continuación se da lectura de los Informes Financieros de la empresa, la misma que es aprobada por los socios. **PUNTO 7: CLAUSURA.-**

Siendo las 13h35, se procede a clausurar la sesión.



Sr. Miguel Pilco  
**PRESIDENTE**



Sra. María Villamarín  
**GERENTE GENERAL**