



**COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"NUEVA LOJA"**

RUC: 2191734515001
Dir: Vía Quito Km6 (Margen derecho) TEL: (06)2 823 339 / Cel: 0991930749
Email: transnuevaloja_2015@hotmail.com

ACTA No. 006

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSNUEVALOJA
S.A. No. 006**

CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019

En el cantón Lago Agrio, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 9:00 AM se reúnen en junta general ordinaria de accionistas de la compañía TRANSNUEVALOJA. S.A. los siguientes accionistas:

El Sr. FRANCISCO JAVIER ALEJANDRO CEVALLOS, de estado civil casado de profesión Chófer Profesional, con cedula de ciudadanía No. 210022060-3, Presidente de la compañía, representando (100) acciones

El señor ELIJIO GERMAN ALEJANDRO CEVALLOS, de estado civil casado de profesión Chófer Profesional, con cedula de ciudadanía No. 210020649-5, Gerente de la compañía representando (500) acciones.

El señor DEIBY DARIO ALEJANDRO GOMEZ, de estado civil casado de profesión Chófer Profesional, con cedula de ciudadanía No. 210056908-2, Comisario de la compañía representando (100) acciones.

La señora JESUS MARIA VERGARA ROSADO, de estado civil casada de profesión Maestra Artesana, con cedula de ciudadanía No. 210034745-5, accionista de la compañía representando (100) acciones.

Preside la sesión el señor FRANCISCO JAVIER ALEJANDRO CEVALLOS, y actúa como secretario de la junta de la compañía, el señor ELIJIO GERMAN ALEJANDRO CEVALLOS, quien procede a constatar los asistentes y manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en junta general ordinaria, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías e informa que el motivo de la presente junta es para que conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018 de la compañía
3. Lectura y aprobación del acta de la junta general

Inmediatamente el señor Presidente Francisco Javier Alejandro informa a los accionistas presentes que ya se encuentran listos los Estados Financieros de la compañía correspondientes al año 2018, motivo por el cual solicita al señor Tnlgo. Juan Zambrano que proceda con la lectura respectiva.



**COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"NUEVA LOJA"**

RUC: 2191734515001
Dir: Vía Quito Km6 (Margen derecho) TEL: (06)2 823 339 / Cel: 0991930749
Email: transnuevaloja_2015@hotmail.com

Seguidamente el señor Tnlgo. Juan Zambrano interviene informando a los accionistas presentes que de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías debemos presentar el Estado de Situación Financiero y el Estado de Resultados, los cuales expondré a continuación.

Luego de ser leídas y analizar cada una de las cuentas de los Estados Financieros de la Compañía, se aprueba por unanimidad de los accionistas.

Una vez resuelto los puntos a tratarse en la convocatoria se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario, a las 11:00 AM se reinstala la junta general de accionistas y se da lectura al acta, misma que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.

Sr. Francisco Alejandro C.
PRESIDENTE
210022060-3

Sr. German Alejandro
GERENTE
210020649-5

Sr. Deiby Alejandro
COMISARIO
210056908-2

Sra. Jesús Maria Vergara
ACCIONISTA
210034745-5

Certifico. - Que la junta general ordinaria de accionistas se realizó con la presencia de la totalidad del capital total pagado, y todos los puntos tratados en la misma fueron aprobados por unanimidad.

Sr. German Alejandro.
SECRETARIO
210020649-5