

Quito, 30 de Marzo del 2019

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE PESADO  
ALQUINGA & ALQUINGA TAEHI S.A.**

Siendo las diez horas con cuarenta minutos del día sábado 30 de Marzo del 2019, en Otavalo, en el domicilio del señor Byron Alquinga, ubicado en Barrio San Eloy, calle 2, Vía Quiroga, siendo este el lugar y la hora acordados previa convocatoria a los socios de TRANSPORTE PESADO ALQUINGA & ALQUINGA TAEHI S.A. para la Junta General de Accionistas.

Dando inicio al mismo con el nombramiento de un secretario para que tome nota de la misma, quedando por decisión de los presentes la Sra. María Alquinga, se da inicio a la misma con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia
- 3.- Lectura y aprobación del informe del Comisario
- 4.- Lectura y aprobación de los Balances del año 2018
- 5.- Elección de nueva administración
- 6.- Varios
- 7.- Resoluciones

1.- Constatación del Quorum, se encuentran presentes los señores:

Marcelo Naranjo 0.033%

Roger Flores 0.033 %

Alquinga Byron 15.00%

Alquinga Wilter Fabián, además Presidente, 69.20%

Bayron Cupueran 0.033%

Viracucha Llumigusin Amparo Margoth, Gerente General y Representante Legal, constando un total del 84.30% de capital social asistente.

2.- Toma la palabra la Sra. Viracucha Amparo como Representante Legal y da lectura a los Balances del año 2018 con su respectivo informe, de manera general y resumida expresa lo siguientes resultados.

**BALANCE DE COMROBACIÓN**

Ingresos	8.210,23
- Gastos	8.074,80
<b>=UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>135,43</b>
- Participación Trabajadores	0,00
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>135,43</b>
X 22% Impuesto a la Renta	29,78
<b>ACTIVOS</b>	
Bancos	254,00
Caja Chica	300,00
Cuentas por Cobrar	2.178,35
<b>TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>2.732,35</b>
<b>ACTIVO DIFERRIDO</b>	
Gasto Constitución	2.000,00
Amortización Gasto Constitución	(1.200,00)
<b>TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>800,00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>3.532,35</b>
<b>PASIVOS</b>	
Impuesto a la Renta por pagar	29,78
<b>PATRIMONIO</b>	
Utilidad del Ejercicio	135,43
Reserva Legal	367,14
Capital	3.000,00
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>3.532,35</b>

Quedando aprobado el informe de Gerencia por todos los asistentes.

3.- Lectura y aprobación del comisario, el señor secretario da lectura al informe del comisario, la señora María Olga Chiluzza quien hizo las funciones de comisario durante el año 2018 y queda aprobado por los socios presentes.

4.- Lectura y aprobación de los Balances 2018, el señor secretario da lectura de los Balances que de igual forma los leyó la señora Gerente y queda ratificados los mismos por todos los socios presentes.

5.- Elección de nueva administración, toma la palabra el señor Byron Alquinga como socio y propone que se ratifique al señor Wilter Fabian Alquinga como Presidente y a la Sra. Amparo Viracucha como Gerente General, moción que es aceptada por unanimidad.

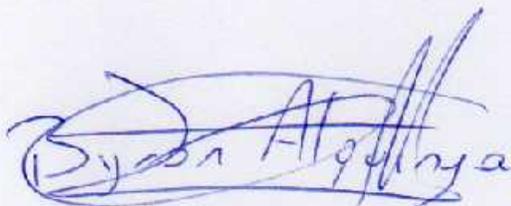
6.- Varios.

- El señor Fabián Alquinga toma la palabra y da la bienvenida al señor Roger Flores nuevo socio activo quien agradece al mismo por integrar esta Compañía.
- Informa además que por el 4 de Mayo se va a realizar una cena de gala para la premiación de los mejores conductores en la UNACEM, que deberán ir los socios y los choferes con un acompañante.

7.- Resoluciones

- Quedan aprobados los Informes de Gerencia y del Comisario para el periodo 2018, además de los Balances.
- Se ratifica la sanción para los socios que no asisten a las reuniones con el valor de 30 dólares más 10 progresivos por cada sesión no asistida.

Siendo las 12:15 se levanta la Junta, para constancia y certificación de la presente firman los asistentes.



**Alquinga Lucero Byron Eduardo**  
1702102573



**Bayron Cristobal Cupueran C.**  
1719505560



**Alquinga Lucero Wilter Fabián**  
1711042471



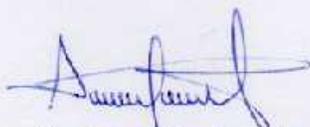
**Willian Roger Flores Ramirez**  
1001796711



**Naranjo Juan Marcelo**  
1706880208



**Viracucha Llumigusin Amparo M.**  
1711728384



**Alquinga María Elizabeth**  
1721114518