

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "TRANSPRIMAVERA S.A."

García de León Oe3-80 y Ruiz de Catilla

fono: 5125595/0985871416

ciatransprimavera@hotmail.com

ACTA No. 8

Siendo las 17:30 del sábado 30 de Marzo del 2019 en las oficinas de la Compañía "TRANSPRIMAVERA" S.A. ubicada en las calles García de León OE3-80 y Ruiz de Castilla del Distrito Metropolitano de Quito, previa convocatoria realizada por la directiva, se instala la Junta General Ordinaria de accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Apertura de la sesión a cargo del señor presidente
- 3.- Análisis y resolución del balance 2018
- 4.- Informe de Gerencia
- 5.- Informe de Comisario
- 6.- Asuntos varios
- 7.- Clausura

Como primer punto.- Constatación del quórum.- Por secretaría se procede a constatar el quórum reglamentario se encuentran presentes los señores accionistas: Burgos Bismar, Caisaguano Arturo, Cargua Manuel, Cargua Segundo, Coronel Mario, Guanotasig Rafael, Lazo Segundo, Lozada Jonatan, Padilla Carlos, Pazmiño Marcelo, Toapanta Luis, Tufiño Luis y Yungán Bolívar respectivamente, encontrándose presentes 12 accionistas que conforman la compañía.

Como segundo punto.- Apertura de la sesión a cargo del señor presidente.- Toma la palabra el señor Luis Tufiño para dar la bienvenida a los presentes y solicita que la reunión sea de lo más satisfactoria para todos los compañeros ya que se va a tratar asuntos muy importantes a beneficio de la compañía.

Como tercer punto.- Análisis y resolución del Balance 2018.- Toma la palabra el señor Segundo Lazo, encargado de dar el informe del balance, una vez terminado se pone a consideración por la asamblea la misma que es aprobado por todos los socios presentes.

hasta el 22 de enero del dos mil veintiocho, y en la Agencia le supieron manifestar que cumplido esta fecha se puede incrementar nuevos socios, y solicita que se hable directamente con la doctora Elsa Rosero para ver cómo está el trámite. Toma la palabra el señor Pazmiño Marcelo y comunica que la doctora Karla Collantes le supo manifestar que en cinco años habrá un incremento de socios y los señores pueden estar pasivamente y en el incremento que va a ver, los señores serán los primeros en ingresar a la compañía.

Toma la palabra el señor Lazo Segundo y solicita a los directivos reunirse el día lunes 01 de abril del presente para dirigirse a movilidad y averiguar este asunto.

Toma la palabra el señor Pazmiño Marcelo y solicita la colaboración de todos los compañeros para tener una mañana deportiva, se pone a votación con todos los compañeros para nombrar vocales principal y suplente de deportes, obteniendo el siguiente resultado:

Vocal principal señor Montoya Javier

Vocal suplente señor Caisaguano Arturo

Además el señor Tufiño Luis comunica que los señores nombrados como vocales de deportes deberán organizar varios eventos durante todo el año como: día de la madre, día del padre, fiestas de la compañía, fiestas de Quito, agasajo navideño y, los compañeros que no asistan a la mañana deportiva serán multados. **Como séptimo punto.- Clausura.-** siendo las 20:30 de la noche se da por terminada la reunión para su constancia firman:

Sr. Luis Tufiño

PRESIDENTE EJECUTIVO



Sr. Marcelo Pazmiño

GERENTE GENERAL