

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA SAN PEDRO DE GUAYABAL TRANSANPEGUA S.A

En la ciudad de San Pedro de Guayabal de Chillanes, a los 16 días del mes de Junio del 2020, a las 10H00, en la oficina de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA SAN PEDRO DE GUAYABAL TRANSANPEGUA S.A., se reúne la junta general ordinaria de socios y accionistas, en las oficinas de la compañía ubicada en el recinto San Pedro de Guayabal, para tratar el siguiente orden del día:

La Secretaria da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión por el presidente.
3. Análisis y aprobación del informe anual del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2019.
4. Análisis y aprobación del informe anual del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2019.
5. Análisis y aprobación del informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por parte de la Contadora Ing. Karina Segura Mestanza.

PRIMER PUNTO. - Contratación del Quórum. -

La señora secretaria confirma que con los asistentes se constituye el cien por ciento del capital suscrito y pagado, lo cual da el quórum reglamentario para la instalación de la presente sesión.

Karina E. Segura Mestanza
ING. EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA
RUC: 97-22143710-1
Reg. Comercio 101216-112322

SEGUNDO PUNTO. - Apertura de la Sesión por el Presidente.

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía PEDRO NINA VACACELA, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO. - Análisis y aprobación del informe anual del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2019.

El Sr. CHORA LARA MANUEL MESIAS, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, indicando a los socios presentes que se han realizado todas las gestiones necesarias ante las autoridades de control, así como que se ha contratado a los profesionales necesarios a fin de que la compañía pueda realizar sus actividades apegadas a lo dispuesto en la ley y reglamentos pertinentes, razón por la cual manifiesta su pleitesía por la labor realizada y su compromiso de trabajar por el engrandecimiento de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA SAN PEDRO DE GUAYABAL TRANSANPEGUA S.A

Una vez puesto en consideración de los asistentes en informe respectivo, el mismo es aprobado de manera unánime.

CUARTO PUNTO. - Análisis y aprobación del informe anual del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2019.

El señor MARCO VINICIO BORJA CABEZAS, Comisario de la compañía expone su informe y manifiesta que se ha realizado la respectiva fiscalización a las cuentas y movimientos de las mismas, se ha solicitado información financiera, la cual ha sido entregada por las autoridades de la institución y una vez contrastadas, razón por la que manifiesta su conformidad por la gestión financiera realizada en el periodo 2019.

Karina E. Segura Mestanza
ING. EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA
RUC: 0700211170
Reg. Soc. 01/01/2017

Una vez puesto en consideración de los asistentes el informe respectivo, el mismo es aprobado de manera unánime.

QUINTO PUNTO. - Análisis y aprobación del informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por parte de la Contadora Ing. Karina Segura Mestanza.

La Ingeniera Karina Segura Mestanza, Contadora de la compañía pone en consideración de los presentes el informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, resalta que los Estados Financieros fueron elaborados en base a la información facilitada por la Compañía, luego se detallan las cuentas de ingresos, egresos, Utilidad, activos, pasivos y patrimonio, adjunto al informe las Notas a los Estados Financieros, y una vez analizados los mismos, son aprobados por unanimidad.

Siendo las 12H00 horas del día 16 de Junio del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la Sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, el Gerente y Secretaria, que certifica.


MANUEL MESIAS CHORA LARA
GERENTE GENERAL
C.C. 0201226750


PEDRO NINA VACACELA
PRESIDENTE
C.C. 2100033782

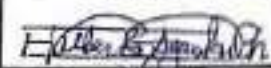
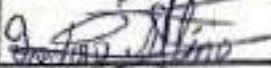
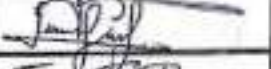
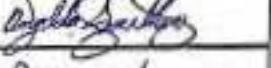
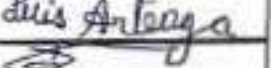

MARIANA DE JESUS SANCHEZ ALBAN

SECRETARIA
C.C. 0201274511

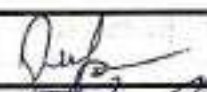
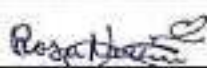
Karina E. Segura Mestanza
ING. EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA
RUC: 0202214185011
Reg. Sancyt 1013-15-133322

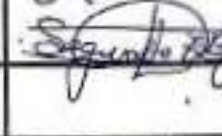
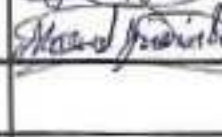
**COMPAÑÍA DE CARGA LIVIANA SAN PEDRO DE GUAYABAL
TRANSANPEGUA S.A.**

**APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019 E INFORMES DE GERENTE GENERAL Y
COMISARIO**

N°	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	0201135423	AGUILAR CHAQUINGA HILBERT BOLIVAR	
2	0200490142	ALBIÑO TORRES SEGUNDO TEODORO	
3	0202028650	AÑAMAÑAY TENELEMA FABIAN GIOVANY	
4	0201558046	ANDRADE CASTILLO IBAN ALCIVAR	
5	0202038089	ARELLANO ARELLANO FREDY OSWALDO	
6	0201717329	ARELLANO TORRES ALCIVAR OSWALDO	
7	0200088656	ARTEAGA SANTAMARIA LUIS LIVORIO	
8	0200628485	BARRIGAS GUAMAN VICENTE VIDAL	
9	0201534633	BAYAS GAVIDIA HECTOR ALBERTO	
10	0601713613	BONILLA ESPINOZA PATRICIO EDMUNDO	
11	0201504123	BONILLA GARCIA LEOPOLDO ISRAEL	
12	0201188612	BORJA CABEZAS MARCO VINICIO	
13	0200731487	CAMACHO LOPEZ MILTON GERMAN	
14	0201912508	CEVALLOS QUINATO FREDY RODRIGO	
15	0200936912	CHACAN ARGUELLO MARIANA	
16	0201226750	CHORA LARA MANUEL MESIAS	
17	0601628977	CHORA NOVILLO WELLINTONG RIGOBERTO	
18	0200961447	CUJILEMA YUNGAN JOSE MARIA	
19	1710523612	CUJILEMA YUNGAN JUAN MARIANO	
20	0200756021	CUJILEMA YUNGAN MANUEL	
21	0201178811	CUMIÑA VALDEZ JUAN ILARIO	

Karina E. Segura Mestanza
ING. EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA
RUC: 0202214185001
Reg. Serenacty 1013-15-1332322

22	0200912772	DAQUILEMA TOABANDA MARIANO	
23	0201984871	DAQUILEMA YUQUILEMA WILLIAN ROLANDO	
24	0201611464	FIERRO GALLO MARCO ANTONIO	
25	0201097615	FLORES RODRIGUEZ NELSON HONORATO	
26	0202125993	GALARZA GARCIA BRAYAN GONZALO	
27	0201125275	GALLEGOS HERNANDEZ EDICTOR ELIAS	
28	0202042487	GARCIA REA JHONNY STALIN	
29	0200620342	GARCIA SOLARTE SEGUNDO RICARDO	
30	1716687320	GOMEZ LEMA DANIEL LAMAR	
31	0201962982	GUAMAN MOROCHO JOSE GEOVANY	
32	0201700259	HUILCA CASTILLO EDISON REMIGIO	
33	1714042130	HUILCA MUÑOZ EDY JAVIER	
34	0201372935	LUCIO ALARCON VICTOR ENRIQUE	
35	0201412848	LUCIO GARCIA MIGUEL ANGEL	
36	0919040550	MORALES ALBAN EDICTOR FILIMON	
37	0201179439	MOROCHO HUILCA EDGAR ESTUARDO	
38	0201731666	MULLO CUJILEMA LUIS GERARDO	
39	0200999928	NAUCIN NIAMO ROSA ELVA	
40	2100033782	NINA VACACELA PEDRO	
41	0201886785	OROZCO FLORES ANGEL GEOVANY	
42	0907263651	PEÑAHERRERA ARROBA FROILAN RAMIRO	
43	0202550364	PUNINA TAMAMI WILLIAN PATRICIO	
44	0201662566	QUINATOA ARIAS GUIDO MANUEL	
45	0200581213	QUINATOA CANDO ANGEL LINDORFO	
46	0202141289	QUINATOA NAMO GERMAN EDUARDO	

47	0201764776	SALAZAR SANCHEZ HECTOR FABIAN	
48	0201274511	SANCHEZ ALBAN MARIANA DE JESUS	
49	0605551696	SANCHEZ VACA CRISTIAN ALCIVAR	
50	0201366386	TIBANLOMBO BAYAS SEGUNDO FRANCISCO	
51	0202126124	TIBANLOMBO CHACHA LUIS DAVID	
52	0201066636	TOABANDA NINA JOSE MANUEL	
53	0200604179	TOABANDA NINA MARIA	
54	0201471547	TOABANDA YUMICEBA SEGUNDO ANDRES	
55	0200605293	TOABANDA YUNGAN ANDRES	
56	0201163615	TOMAREMA LEMA JORGE OSWALDO	
57	0201635919	TORRES ARELLANO JASINTO RAMIRO	
58	0201104197	TORRES NARANJO HOLGUER GUALBERTO	
59	0201400769	VILLA HUAILLA ANGEL EDUARDO	
60	0201115326	VILLACRES YEPEZ SEGUNDO GALO	
61	0201105574	YUMICEBA VACACELA PEDRO MANUEL	
62	1104949761	ZAPATA RAMIREZ ROSARIO DEL PILAR	
63	0201911864	QUINATOA QUINATOA JOSE PACIFICO	

Karina E. Segura Mestanza
ING. EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA
RUC: 0200214110001
Reg. Nacional de la Contaduría