



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARMISBRANYIS S. A.

En la Parroquia Santa Elena, Cantón Putumayo, Provincia de Sucumbios, a las 17H00 p.m. del día Sábado, 30 de Marzo del 2019, en la sala de sesiones de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARMISBRANYIS S.A. Que se encuentra ubicada en la Provincia de Sucumbios, Cantón Putumayo, Parroquia Santa Elena, Via Canta Gallo Intersección VHR número 10, a cien metros de la Iglesia Evangélica, con la asistencia de todos los accionistas, que conforman el 100% de capital suscrito pagado de la empresa el cual asciende a \$800.00 (Ochocientos dólares), con el objetivo de acordar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 5.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 7.- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2018.
- 8.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2018.
- 9.- Clausura.

Actúa el Presidente de la Sesión, el Sr. Gaona Soto Milton Vinicio, Titular de la función y actúa como Secretaria la Sra. Sarango Sandoya María Floresmilla

1.- Constatación del Quórum.
La Sra. Sarango Sandoya María Floresmilla, toma posesión como Secretaria Encargada y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los accionistas en el siguiente orden:

Sr. Gaona Soto Milton Vinicio
Sra. Sarango Sandoya María Floresmilla
Sra. Freire Samaniego Silvana Maribel
Sr. Gaona Soto Juan Carlos
Sr. Jiméñez Rogel Juan José
Sr. Ramos Sánchez Milton Bolívar
Sra. Rogel Robles Cruz Floresmilla
Abg. Rea Gualoto José Ignacio
Sr. Barceres Flores Washington Vicente
Sr. Barceres Peña Oswaldo Lautaro
Sr. Erazo Rodríguez Bolívar Fernando
Sra. Fallu Marcilio Fanny Beatriz
Sr. Ortiz Quimbiamba Flabio Hector
Sr. Ortiz Victor Julio
Sr. Pulla Farez Manuel Orlando



2.- Instalación de la Sesión.
El Sr. Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital accionario, resuelven constituirse en Junta General Universal, renunciando al requisito de convocatoria, tal como lo prevé el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación El Sr. Presidente de la Junta declara instalada la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se Procede a dar lectura al informe de la Señora Comisaria Doña Macías Piuas Marjorie Mathilde del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

La Srta. Secretaria de la Junta se excusa y solicita al Sr. Presidente, por favor se le permita realizar la lectura del Informe de Gerente. El Sr. Presidente acepta la solicitud y dispone que el Sr. Jimenez Rogel Juan José actúe como Secretario mientras se lleva a cabo la lectura. Se Procede a dar lectura al Informe del Señor Gerente del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Una vez cumplido este punto la Srta. Freire Samaniego Silvana Maribel se posesiona nuevamente como Secretaria de la Junta de Accionistas, por ello el Sr. Presidente agradece al Sr. Jimenez Rogel Juan José por su ayuda y ordena continuar al siguiente punto.

5.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se procede al análisis y lectura del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se procede al análisis y a lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018 el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2018.

Se procede al análisis y lectura del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF, al finalizar el periodo fiscal del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

8.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2018.

Se procede al análisis y lectura del Estado de Flujo de Efectivo del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, el Sr. Presidente concede veinte minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.



Siendo las 19h15 p.m., se reinstala la sesión de Accionistas, procediendo la Sra. Secretaria a dar lectura al acta de la Sesión, de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchadas por los accionistas, es aprobada por unanimidad.

9.- Clausura.

Siendo las 19h40 p.m., el Sr. Presidente procede a dar por clausurado la Sesión.

PRESIDENTE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARMISBRANYIS S.A

Sra. Freire Samaniego Silvana Maribel

GERENTE GENERAL TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARMISBRANYIS S.A

Abg. Rea Gualoto José Ignacio
ACCIONISTA

Sr. Gaona Soto Milton
ACCIONISTA

SR. Jimenez Rogel Juan Jose
ACCIONISTA

Sr. Ramos Sanchez Milton
ACCIONISTA

Sra. Rogel Robles Cruz
ACCIONISTA

Sra. Sarango Sandoza Maria
ACCIONISTA



Sr. Gaona Soto Juan Carlos
ACCIONISTA

Sr. Barcenas Flores Washington Vicente
ACCIONISTA

Sr. Barcenas Peña Oswaldo Lautaro
ACCIONISTA

Sr. Erazo Rodriguez Bolivar Fernando
ACCIONISTA

Sra. Fallu Marcillo Fanny Beatriz
ACCIONISTA

Sr. Ortiz Quimbamba Flabio Hector
ACCIONISTA

Sr. Ortiz Victor Julio
ACCIONISTA

Sr. Pulla Farez Manuel Orlando
ACCIONISTA