



TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARMISBRANYIS S.A

Dirección: Vía Santa Gallo 5/N Vía Pozo VHR

Teléfono: 0998907080 - 0990403906

Email: msarango.armisbranyis@yahoo.com

Putumayo – Sucumbios – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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 2020, 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, Vía Santa 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 2019.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 5.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía sustitutivo, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y ganancias de la Compañía sustitutivo, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 7.- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2019.
- 8.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2019.
- 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 Floresmila

- 1.- Constatación del Quórum.

La Sra. Sarango Sandoya María Floresmila, 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 Floresmila
Sr. Gaona Soto Juan Carlos
Sr. Jiménez Rogel Juan José
Sr. Ramos Sánchez Milton Bolívar
Sra. Rogel Robles Cruz Floresmila
Abg. Rea Gualoto José Ignacio
Sr. Barcenas Flores Washington Vicente
Sr. Barcenas Peña Oswaldo Lautaro
Sr. Erazo Rodríguez Bolívar Fernando
Sra. Fallu Marcillo Fanny Beatriz
Sr. Ortiz Quimbiamba Flabio Héctor
Sr. Ortiz Víctor Julio
Sr. Ruiz Castaño Rogelio de Jesús
Sr. Ruiz Salazar William
Sr. Quizhpe Chamba Nixon Iván
Sr. Calderón Mieles Rubén Elías
Sr. Chamba Herrera Marlon Enrique
Sr. Solórzano Vélez Juan Elías
Sr. Torres Rivas Javier Lorenzo
Sra. Montalván Herrera Amada Dioselina
Sr. Pulla Farez Manuel Orlando



TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARMISBRANYIS S.A

Dirección: Vía Santa Gailo S/N Vía Pozo VHR

Teléfono: 0998907080 -0990403906

Email: msarango.armisbranyis@yahoo.com

Putumayo – Sucumbios – Ecuador

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 2019.

Se Procede a dar lectura al informe de la Señora Comisaria Doña Valencia Tapuy Faisuly Eugenia del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

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. Jiménez 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 2019, 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. Jiménez Rogel Juan José por su ayuda y ordena continuar al siguiente punto.

5.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía sustitutivo, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se procede al análisis y lectura del Balance General de la Compañía sustitutivo, correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía sustitutivo, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se procede al análisis y a lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias sustitutivo correspondientes al ejercicio económico 2019 el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2019.

Se procede al análisis y lectura del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF, al finalizar el periodo fiscal del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

8.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2019.

Se procede al análisis y lectura del Estado de Flujo de Efectivo del año 2019, 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.



TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARMISBRANYIS S.A

Dirección: Vía Santa Gallo S/N Vía Pozo VHIR

Teléfono: 0998907080 -0990403906

Email: msarango.armisbranyis@yahoo.com

Putumayo - Sucumbios - Ecuador

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.

MILTON GAONA

Sr. Gaona Soto Milton Vinicio

PRESIDENTE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARMISBRANYIS S.A

Silvana

Srta. Freire Samaniego Silvana Maribel

GERENTE GENERAL TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARMISBRANYIS S.A

Abg. Rea Gualoto José Ignacio

Abg. Rea Gualoto José Ignacio

ACCIONISTA

MILTON GAONA

Sr. Gaona Soto Milton

ACCIONISTA

SR. Jiménez Rogel Juan José

ACCIONISTA

MILTON RAMOS

Sr. Ramos Sanchez Milton

ACCIONISTA

Rogel

Sra. Rogel Robles Cruz

ACCIONISTA

Silvana

Sra. Sarango Sandoya Maria

ACCIONISTA

PARROQUIA SANTA ELENA – CANTON PUTUMAYO – PROVINCIA DE SUCUMBOS



TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARMISBRANYIS S.A

Dirección: Vía Santa Gallo S/N Vía Pozo VHR

Teléfono: 0998907080 -0990403906

Email: msarango.armisbranyis@yahoo.com

Putumayo - Sucumbios - Ecuador

Sr. Gaona Soto Juan Carlos
ACCIONISTA

Sr. Barcenes Flores Washington Vicente
ACCIONISTA

Sr. Barcenes Peña Oswaldo Lautaro
ACCIONISTA

Sr. Erazo Rodriguez Bolivar Fernando
ACCIONISTA

Sra. Fallu Fanny Beatriz
ACCIONISTA

Sr. Ortiz Quimbiamba Flabio Hector
ACCIONISTA

Sr. Ortiz Victor Julio
ACCIONISTA

Sr. Pulla Farez Manuel Orlando
ACCIONISTA

Sr. Ruiz Castaño Rogelio de Jesús
ACCIONISTA

Sr. Ruiz Salazar William
ACCIONISTA



TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARMISBRANYIS S.A

Dirección: Vía Santa Gallo S/N Vía Pozo VHR

Teléfono: 0998907080 -0990403906

Email: msarango.armisbranyis@yahoo.com

Putumayo - Sucumbíos - Ecuador

Sr. Quizpe Chamba Nixon Iván
ACCIONISTA

Sr. Calderón Mieleles Rubén Elías
ACCIONISTA

Sr. Chamba Herrera Marlon Enrique
ACCIONISTA

Sr. Solórzano Vélez Juan Elías
ACCIONISTA

Sr. Torres Rivas Javier Lorenzo
ACCIONISTA

Sra. Montalván Herrera Amada Dioselina
ACCIONISTA

