



Compañía de Transporte pesado

TRANS CAR PES LAT .CIA .LTDA



**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE
COTOPAXI TRANSCARPESLAT CIA.LTDA."**

En la ciudad de Latacunga a los 29 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho siendo las 17h00, en el local de la compañía ubicado en la parroquia Eloy Alfaro, perteneciente al cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi se reúnen los accionistas de la compañía "TRANSPORTE COTOPAXI TRANSCARPESLAT CIA. LTDA." señores:

N.-	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL
1	0502788961	CARRION CASTELLANO CARLOS JAVIER	90.00
2	0201381602	CASTELLANO MOREJON MERCEDES CUMANDA	90.00
3	0501783807	CASTELLANO MOREJON RUBEN RAMIRO	90.00
4	0502598154	CASTELLANO MOREJON WILSON JAVIER	90.00
5	0503449704	CASTELLANO MOREJON VERONICA ELIZABETH	90.00
6	0501489835	JACOME CHICAIZA JORGE ENRIQUE	90.00
7	0502234834	MOROCHO TOAPANTA MIRIAN YOLANDA	90.00
8	0502395569	PROAÑO ALBAN BYRON ROLANDO	90.00
9	0502225691	PROAÑO ALBAN JOSE IGNACIO	90.00
	Total		810.00



Compañía de Transporte pesado **TRANS CAR PES LAT .CIA .LTDA**



ORDEN DEL DIA

1. *Palabras de bienvenida*
2. *Constatación de Quórum*
3. *Informe de Presidencia y Gerencia*
4. *Informe del Sr. Comisario*
5. *Lectura y Aprobación de los Balances del año 2017*
6. *Clausura*
- 7.

1.- Palabras de Bienvenida

En la ciudad de Latacunga 29 días del mes de marzo del 2017, a las 18h00 se da inicio a la sesión ordinaria de la compañía "TRANSPORTE COTOPAXI TRANSCARPESLAT CIA. LTDA."

Da la bienvenida el señor presidente, quien manifiesta estar muy contento por la asistencia de los señores accionistas y a la vez señala que la sesión servirá para el adelanto y progreso de la compañía.

2.- Constatación del Quórum

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por una unanimidad acuerdan constituir en la Junta General Universal de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el art. 238 de la Ley de Compañías.

3.- Informe de Presidencia y Gerencia

La lectura del informe lo realiza el Sr. Ignacio Proaño, dando a conocer las actividades realizadas en el periodo Enero-Diciembre 2017, en lo relacionado con el buen funcionamiento de la compañía, al finalizar recibe un aplauso de los accionistas por el buen manejo que ha llevado a cabo como Gerente General.

4.- Informe del Sr. Comisario

La señora Yolanda Morochó Toapanta pide que se dé lectura de su informe presentado para esta Junta, se procede a dar lectura de su informe, luego de su lectura pone a consideración de la junta su aprobación.



Compañía de Transporte pesado **TRANS CAR PES LAT .CIA .LTDA**



ORDEN DEL DIA

1. *Palabras de bienvenida*
2. *Constatación de Quórum*
3. *Informe de Presidencia y Gerencia*
4. *Informe del Sr. Comisario*
5. *Lectura y Aprobación de los Balances del año 2017*
6. *Clausura*
- 7.

1.- Palabras de Bienvenida

En la ciudad de Latacunga 29 días del mes de marzo del 2017, a las 18h00 se da inicio a la sesión ordinaria de la compañía "TRANSPORTE COTOPAXI TRANSCARPESLAT CIA. LTDA."

Da la bienvenida el señor presidente, quien manifiesta estar muy contento por la asistencia de los señores accionistas y a la vez señala que la sesión servirá para el adelanto y progreso de la compañía.

2.- Constatación del Quórum

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por una unanimidad acuerdan constituir en la Junta General Universal de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el art. 238 de la Ley de Compañías.

3.- Informe de Presidencia y Gerencia

La lectura del informe lo realiza el Sr. Ignacio Proaño, dando a conocer las actividades realizadas en el período Enero-Diciembre 2017, en lo relacionado con el buen funcionamiento de la compañía, al finalizar recibe un aplauso de los accionistas por el buen manejo que ha llevado a cabo como Gerente General.

4.- Informe del Sr. Comisario

La señora Yolanda Morocho Toapanta pide que se dé lectura de su informe presentado para esta Junta, se procede a dar lectura de su informe, luego de su lectura pone a consideración de la junta su aprobación.



Compañía de Transporte pesado

TRANS CAR PES LAT .CIA .LTDA



5.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2017

El Señor Ignacio Proaño Albán gerente de la compañía se dirige a la asamblea y da lectura a los Balances correspondientes al año 2017.

En donde da a conocer que durante el año 2017 la compañía no ha tenido movimiento, cabe recalcar que el capital suscrito no ha sufrido aumentos, puesto a que ha existido sesión de acciones pero no aumento de capital, a misma que por unanimidad deciden aprobar los balances del año 2017.

6.- Clausura

Luego de haberse evaluado los puntos del orden del día acordado, el señor Ignacio Proaño Albán da por terminada la sesión siendo las 19h25 pm.

Para constancia suscriben el acta todos los accionistas de la compañía y el secretario que certifica.

Presidente

Gerente -Secretario