

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS****TRANVALPOMASQUI S.A.**

ACTA N°. 001

**ACTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
TRANVALPOMASQUI S.A.**

En el cantón Quito, a los 17 días del mes de Abril del 2019, siendo las 07:16 pm en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Córdova Galarza S1-152 Bolívar, en cumplimiento del art 238 de la ley de Compañías se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **TRANVALPOMASQUI S.A.**

Señores:

ACCIONISTAS	N°	VALOR ACCION	VALOR TOTAL	% DE ACCION
Albán Ángel	\$50.00	1	\$50.00	2,94%
Álvarez Luciano	\$50.00	1	\$50.00	2,94%
Campana Juan	\$100.00	1	\$100.00	5,89%
Cia. Tranvalpomasqui	\$100.00	1	\$100.00	5,88%
Diguay Segundo	\$50.00	1	\$50.00	2,94%
Flores Jorge	\$50.00	1	\$50.00	2,94%
Guanuna Marco	\$50.00	1	\$50.00	2,94%
López Luis	\$100.00	1	\$100.00	5,89%
Negrete Elsa	\$100.00	1	\$100.00	5,89%
Olivo Neptali	\$50.00	1	\$50.00	2,94%
Quisilema Luis	\$50.00	1	\$50.00	2,94%
Shuguli Oswaldo	\$50.00	1	\$50.00	2,94%
Shuguli Ramiro	\$50.00	1	\$50.00	2,94%
Sigcha Segundo	\$100.00	1	\$100.00	5,89%
Simbaña Segundo	\$50.00	1	\$50.00	2,94%
Tisalema Luis	\$50.00	1	\$50.00	2,94%
Morales José	\$50.00	1	\$50.00	2,94%
Ortiz Víctor	\$50.00	1	\$50.00	2,94%
Pallo Fausto	\$50.00	1	\$50.00	2,94%
Shuguli Rosendo	\$50.00	1	\$50.00	2,94%
Guanoluisa Pedro	\$50.00	1	\$50.00	2,94%
Benítez Jorge	\$50.00	1	\$50.00	2,94%
Flores Néstor	\$50.00	1	\$50.00	2,94%
Pilatuna Luis	\$50.00	1	\$50.00	2,94%
Hidalgo Jorge	\$50.00	1	\$50.00	2,94%
Hernández López Lucas	\$50.00	1	\$50.00	2,94%
Pilatuna Buse Carlos	\$50.00	1	\$50.00	2,94%
Pilatuna Buse Rodrigo	\$50.00	1	\$50.00	2,94%
Ortega Sigcha Segundo	\$50.00	1	\$50.00	2,94%
<b>TOTAL</b>	<b>1700.00</b>		<b>1700.00</b>	<b>100%</b>

## **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS**

### **TRANVALPOMASQUI S.A.**



La secretaria , informa que en esta Junta General y Universal de Accionistas se encuentran presente al inicio de la reunión el 79.41 % de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, y con la presencia de los Accionistas, conforme establece los artículos, 12 , 19, y 21 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, emitido por la Superintendencia de compañías de la República del Ecuador, los Accionistas declaran su conformidad de constituir la presente Junta a continuación, la secretaria da lectura al orden del día sobre los siguientes puntos a tratar.

#### **ORDEN DEL DIA**

- 1.- Conocer y resolver respecto del informe presentado por el Gerente General;
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más anexos, por el periodo 2018;
- 3.- Informe del Comisario de los informes financieros periodo.
- 4.- Resolver sobre los resultados de la Compañía.

#### **1.- CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DEL INFORME PRESENTADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA**

Con respecto a este primer punto del orden del día, la secretaria ad hoc de la Compañía Sra. Paulina Negrete dispone se proceda a dar lectura a los informes presentados por parte de la Gerencia correspondientes al ejercicio económico terminado 2018, con lo cual así se procede y una vez que han dado a conocer a todos los accionistas reunidos sobre sus respectivos contenidos, pide la palabra el Señor Pallo mismo que menciona la fiabilidad del informe y la veracidad del mismo, la Junta resuelve aprobarlos en todas sus partes, disponiendo que los mismos sean archivados en los libros correspondientes de la compañía.

#### **2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

**POR EL PERIODO TERMINADO 2018.**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS**  
**TRANVALPOMASQUI S.A.**



En lo que concierne al segundo punto del orden del día de esta Junta, y relacionado al conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más anexos del ejercicio económico comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2018, toma la palabra el Señor Flores que menciona que están de acuerdo con las cifras expresadas puesto que la empresa cuenta con un fiscalizador de cada periodo, luego de que los accionistas han absuelto cierta inquietudes, la Junta resuelve aprobarlos en todas sus partes, en razón de que dichos documentos se desprenden claramente la real situación económica y financiera por la que atraviesa la Compañía. Los accionistas reunidos, acuerdan que dichos documentos se los archive en los Libros de la Compañía.

**3.- INFORME DEL COMISARIO DE LOS INFORMES FINANCIEROS DEL PERIODO.**

Con respecto a este punto del orden del día, la Junta Directiva de Socios y Accionistas el Ingeniero Diego Rivadeneira da lectura al informe de comisario puesto que el realizo los NIFFS para subirlos ala SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS los mismos que la junta general de Accionistas aprueban el informe del Comisario y el informe final de los Estados Financieros presentados a su consideración, se aprobó igualmente.

Resuelto los puntos del orden del día de la presente Junta, todos los Accionistas presentes, resuelven en forma unánime, aprobarla en todas sus partes, con este último punto termina la presente Junta siendo las 08:29 pm y firmando para constancia todos los accionistas presentes y secretaria que certifica.

**4.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPANIA.**

En cuanto al cuarto punto del orden del día de esta Junta, todos los Accionistas presentes, resuelven por unanimidad que la información financiera del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 muestran los resultados claros sobre la situación económica de la Compañía, ya que se ha dado a conocer a los presentes todo lo relacionado a la Conciliación Tributaria.

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS

## TRANVALPOMASQUI S.A.



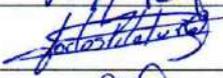
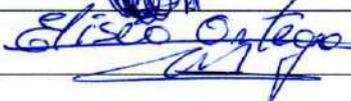
### LISTADO DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PRESENTES

ACCIONISTAS	% DE ACCION	FIRMA
Albán Ángel	2,94%	<i>Ángel Albán</i>
Álvarez Luciano	2,94%	<i>Luciano Álvarez</i>
Campana Juan	5,89%	<i>Juan Campana</i>
Cia. Tranvalpomasqui	5,88%	<i>Tranvalpomasqui</i>
Diguay Segundo	2,94%	<i>Segundo Diguay</i>
Flores Jorge	2,94%	<i>Jorge Flores</i>
Guanuna Marco	2,94%	<i>Marco Guanuna</i>
López Luis	5,89%	<i>Luis López</i>
Negrete Elsa	5,89%	<i>Elsa Negrete</i>
Olivo Neptali	2,94%	<i>Neptali Olivo</i>
Quisilema Luis	2,94%	<i>Luis Quisilema</i>
Shuguli Oswaldo	2,94%	<i>Oswaldo Shuguli</i>
Shuguli Ramiro	2,94%	<i>Ramiro Shuguli</i>
Sigcha Segundo	5,89%	<i>Segundo Sigcha</i>
Simbaña Segundo	2,94%	<i>Segundo Simbaña</i>
Tisalema Luis	2,94%	<i>Luis Tisalema</i>
Morales José	2,94%	<i>José Morales</i>
Ortiz Víctor	2,94%	<i>Víctor Ortiz</i>
Pallo Fausto	2,94%	<i>Fausto Pallo</i>
Shuguli Rosendo	2,94%	<i>Rosendo Shuguli</i>
Guanoluisa Pedro	2,94%	<i>Pedro Guanoluisa</i>
Benítez Jorge	2,94%	<i>Jorge Benítez</i>
Flores Néstor	2,94%	<i>Néstor Flores</i>
Pilatuna Luis	2,94%	<i>Luis Pilatuna</i>
Hidalgo Jorge	2,94%	<i>Jorge Hidalgo</i>

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS**

**TRANVALPOMASQUI S.A.**



Hernández López Lucas	2,94%	
Pilatuna Buse Carlos	2,94%	
Pilatuna Buse Rodrigo	2,94%	
Ortega Sigcha Segundo	2,94%	
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	