

## **ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA**

### **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANS TRANSCOPAMBATO S.A**

**MIÉRCOLES 27 DE MARZO DEL 2019**

En la sede de la Compañía de Transporte Pesado TRANS TRANSCOPAMBATO S.A, en la provincia de Tungurahua, catón Ambato, Barrio Simón Bolívar, calles Pablo arenas y José de Antepara, sector ex plaza de chanchos, siendo las 15h00 y con la asistencia de 18 accionistas de la Compañía, equivalente al 54.54% del Capital suscrito de la misma, con la cual y por ser legal se instala la Asamblea con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Presidente, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
5. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
6. Resolver sobre el destino de resultados, del ejercicio económico del año 2018.
7. Conocimiento, análisis y aprobación del reglamento interno de la compañía.
8. Lectura y aprobación de Acta de Junta General.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.** - El Sr. Javier Pasto, presidente de la Compañía de Transporte Pesado TRANS TRANSCOPAMBATO S.A, procede a dar lectura a la asistencia de los accionistas posteriormente se hacen presentes 18 accionistas equivalente al 54.54% del capital suscrito de la Compañía de Transporte Pesado TRANS TRANSCOPAMBATO S.A, y por ser legal se instala la asamblea general.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** El Sr. Javier Pasto, presidente de la Compañía de Transporte Pesado TRANS TRANSCOPAMBATO S.A, procede a dar lectura de su Informe de Gerencia correspondiente al año 2018, enfocándose en que se ha presidido las sesiones de la Asamblea Ordinaria, extraordinaria y la Junta Directiva, se ha concedido el uso de la palabra a los asistentes que lo soliciten; se ha retirado, igualmente, el uso de la palabra a todo aquel que se produzca de manera inconveniente o irrespetuosa el mismo que es puesto a consideración de la Asamblea. Posteriormente luego de ser analizado el Informe

de Presidente por unanimidad los 18 accionistas presentes que equivale al 54.54% del capital suscrito de la Compañía de Transporte Pesado TRANS TRANSCOPAMBATO S.A deciden aprobarlo en todo su contenido.

**TERCERO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** El Ing. Jonathan Bladimir Pasto, Gerente General de la Compañía de Transporte Pesado TRANS TRANSCOPAMBATO S.A, procede a dar lectura de su Informe de Gerencia correspondiente al año 2018, mencionando que la compañía al cierre del ejercicio económico del año 2018, la compañía se encuentra activa, se ha presentado todas las obligaciones de ley hasta la presente fecha y recomienda a la junta general que se siga trabajando en unión y conjuntamente con la administración se logre alcanzar objetivos que conlleven al éxito de la compañía dicho informe es puesto a consideración de la Asamblea. Posteriormente luego de ser analizado el Informe de Gerencia por unanimidad los 18 accionistas presentes que equivale al 54.54% del capital suscrito de la Compañía de Transporte Pesado TRANS TRANSCOPAMBATO S.A deciden aprobarlo en todo su contenido.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.** La Sra. Gabriela Pasto, Comisaria Revisora principal de la Compañía de Transporte Pesado TRANS TRANSCOPAMBATO S.A, procede a dar lectura de su Informe correspondiente al año 2018, el mismo que es puesto a consideración de la Asamblea. Posteriormente luego de ser analizado el Informe de Comisario Revisor por unanimidad los 18 accionistas presentes que equivale al 54.54% del capital suscrito de la Compañía de Transporte Pesado TRANS TRANSCOPAMBATO S.A. deciden aprobarlo en todo su contenido.

**QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.** - En este punto del orden del día el señor Javier Pasto, Presidente de la Compañía ordena que la Ing. Fanny Paredes Contadora de la Compañía desde el 20 de diciembre del 2018 presente los Balances e informes económicos y sus anexos del ejercicio económico 2018.

Se da lectura del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio Económico 2018; con sus correspondientes anexos, se pone a consideración de los accionistas presentes, para lo cual el Sr. Vite Rafael solicita a la Ing. Fanny Paredes se le explique con mayor detalle las diferentes cuentas principales, la Ing. Fanny Paredes contadora procede a dar lectura de las Cuentas solicitadas a más de presentar sus respectivos justificativos.

Posteriormente los presentes accionistas analizan cada uno de los Estados Financieros presentados y por unanimidad deciden aprobarlos en todo su contenido es decir queda aprobado por los 18 accionistas presentes que equivale al 54.54% del Capital suscrito de la Compañía de Transporte Pesado TRANS TRANSCOPAMBATO S.A

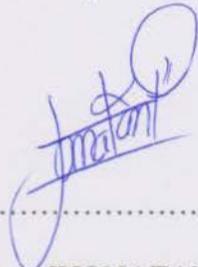
**SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.** - La Ing. Fanny Paredes contadora da lectura de los estados de resultandos mencionando que la compañía mantiene un saldo Positivo por lo que la compañía en el ejercicio económico 2018 no tuvo mayoritariamente movimiento económico y se debe seguir ahorrando para comprar en un futuro un bien inmueble. Por unanimidad queda aprobado por los 18 accionistas presentes que equivale al 54.54% del Capital suscrito de la Compañía de Transporte Pesado TRANS TRANSCOPAMBATO S.A

**SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.** – En este punto del orden del día el Sr. Gerente Ing. Jhonatan Pasto, da lectura de cada uno de los artículos del reglamento interno de la compañía luego del conocimiento y análisis de cada uno de los artículos y por unanimidad queda aprobado por los 18 accionistas presentes que equivale al 54.54% del Capital suscrito de la Compañía de Transporte Pesado TRANS TRANSCOPAMBATO S.A en todo su contenido.

**OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.** – El Ing. Jhonatan Bladimir Pasto procede a elaborar el Acta de Junta General ordinaria de fecha miércoles 27 de marzo del 2018 la misma que luego de ser leída por unanimidad es decir con el voto de los 18 accionistas presentes que equivale al 54.54% del Capital Suscrito queda aprobada en todo su contenido.

Siendo las 17 horas con 35 minutos concluye la Junta General Ordinaria.

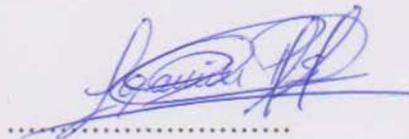
Firman para su constancia y señores accionistas



Ing. JHONATAN PASTO GAVILANES

**GERENTE DE LA CIA.**

**SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL**

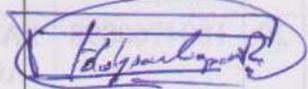
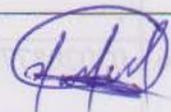
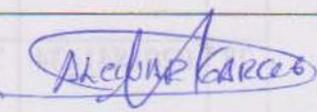
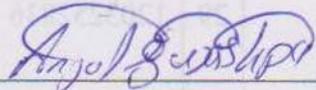
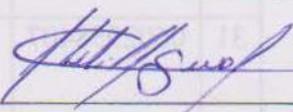


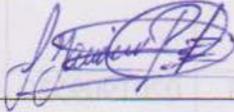
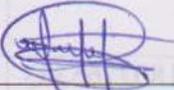
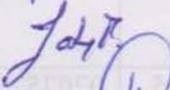
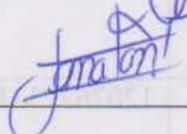
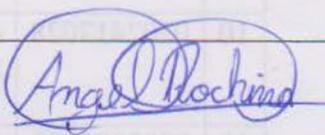
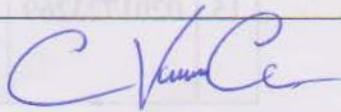
Sr. JAVIER PASTO

**PRESIDENTE DE LA CIA**

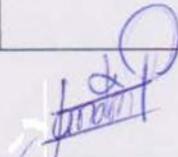


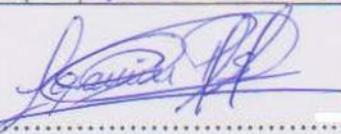
**COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANS TRANSCOPAMBATO S.A.  
LISTADO SESIÓN 27 DE MARZO DEL 2019**

1	0201901964	AUCATOMA LLUMITAXI JENNY ALEXANDRA	
2	0201731502	AUCATOMA PEÑA OSCAR RODOLFO	
3	0201909520	CALUÑA QUISHPI KLEVER FABIAN	
4	1802265353	CAMPAÑA RIVERA CARLOS EDISON	
5	0202522207	CANDO TIVANLOMBO CARLOS HUMBERTO	
6	1207622331	CAYAMBE AUCATOMA SILVIA VIVIANA	
7	1805066899	CHARIGUAMAN PARRA WILMER DAVID	
8	0201850419	CHIDA CAYAMBE FABIAN STALIN	
9	0201346715	CHIMBORAZO BADILLO ARNULFO BENIGNO	
10	0202417028	CHUQUICONDOR CHOQUICONDOR MILTON IVAN	
11	0202002093	GAGLAY AUCATOMA LUIS RAMIRO	
12	0201205028	GARCIA CARRERA ALCIVAR RANULFO	
13	0201343159	GUASHPA CHIMBORAZO ÁNGEL RAMIRO	
14	0201974029	GUASHPA CHIMBORAZO GUIDO PORFILIO	
15	0201723269	GUASPHA CHIMBORAZO CESAR WILLIAM	

16	1715058945	LLUMITAXI CHUQUICONDOR MANUEL ISAIAS	
17	1803847068	MORETA CHANGO NELSON OLMEDO	
18	0201834827	PASTO AGUALONGO JAVIER EDUARDO	
19	1803494051	PASTO AGUALONGO RUSBELL SHEFERSON	
20	1804760898	PASTO GAVILANES GABRIELA JACQUELINE	
21	1804693933	PASTO GAVILANES JHONATAN BLADIMIR	
22	0201696002	PASTO ROCHINA WILSON RUBEN	
23	0201847985	PEÑA PARRA EDWIN GIOVANNY	
24	1802389526	PEREZ COBO MARIO NICANOR	
25	0202001939	PILAMUNGA PASTO DIANA CESIBEL	
26	0202087771	ROCHINA LLUMITAXI ANGEL WILFRIDO	
27	1803978905	SALAZAR MOYA SANTIAGO JOSUE	
28	0201841434	TAMAMI AMANGANDI MARIA SARA	
29	1203252836	TIÑE PARRA JOSE RUDECINDO	
30	0202086757	TIÑE TASGACHO EDWIN IVAN	
31	0602958407	VIÑAN GUAPI CARLOS ROBERTO	

32	1311134058	VITE SANCHEZ RAFAEL JAVIER	Rafael Vite
33	1802505683	ZURITA FREIRE ROBERTO WILFRIDO	<del>Roberto Zurita</del>

  
ING. JHONATAN PASTO  
GERENTE GENERAL

  
JAVIER PASTO  
PRESIDENTE



