ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROGRESO SALCEDENSE SALCEDENSETRANS S.A.

En la ciudad de Salcedo, siendo el día viernes veintinueve de marzo del año dos mil diecinueve a las 18H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Parroquia Mulliquindil, Barrio Jesús del Gran Poder perteneciente al Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores accionistas por sus propios y personales derechos de conformidad con la siguiente nómina y la lista de asistentes que se agrega al expediente de esta junta:

NO.	CEDULA / RUC	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NO. DE ACCIONES / VOTOS	FORMA DE COMPARECENCIA	%
1	0503772253	ALBAN BAUTISTA JHONY FERNANDO	31	31	En persona	3,846153846
2	0501774749	ALBAN FONSECA LIDIMO ERNESTO	31	31	En persona	3,846153846
3	0501783898	ARIAS WILLAN HERNAN	31	31	En persona	3,846153846
4	0501544613	BAUTISTA CORREA VICTOR RODRIGO	31	31	En persona	3,846153846
5	0501130868	BAUTISTA TONATO ANGEL ANIBAL	31	31	En persona	3,846153846
6	1802584761	CHICAIZA TOAPANTA ANGEL MARIA	31	31	En persona	3,846153846
7	0502877202	CHILIQUINGA LLANGANATE EDWIN DANIEL	16	16		
8	0502233604	CORREA CORREA WILSON OSWALDO	31	31	En persona	3,846153846

Dir.: Ricardo Garcés y Los Sauces
Telf.: 032 729 895
salcedensetrans@hotmail.com
SALCEDO - ECUADOR

9	0500881776	CORREA JIMENEZ MIGUEL ANGEL	31	31	En persona	3,846153846
10	0502398530	CORREA NAVAS DIEGO JOSE	31	31	En persona	3,846153846
11	0502228596	ESPIN CORREA CESAR OSWALDO	16	16	En persona	1.985111663
12	0501534234	ESPIN CORREA GALO ENRIQUE	31	31	En persona	3,846153846
13	0500086434	FONSECA QUISPE MIGUEL ANGEL	31	31	En persona	3,846153846
14	0501374847	FONSECA RAMIREZ AMPARITO DEL ROCIO	31	31	En persona	3,846153846
15	0501445118	FONSECA RAMIREZ MARIA ISABEL	31	31	En persona	3,846153846
16	0501633077	FONSECA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	31	31	En persona	3,846153846
17	0501808042	FONSECA RAMIREZ RAFAEL ANTONIO	31	31	En persona	3,846153846
18	0501874812	FONSECA RAMIREZ SILVIA ALEJANDRINA	31	31	En persona	3,846153846
19	0501663223	HARO GAVILANEZ NIBALDO REBELO	31	31	En persona	3,846153846

Dir.: Ricardo Garcés y Los Sauces
Telf.: 032 729 895
salcedensetrans@hotmail.com
SALCEDO - ECUADOR

20	0550011050	LLAMBA CHUQUII JAIRO ROMARIO	15	15		
21	0501411748	RAMIREZ QUISPE ANGEL SALOMON	31	31		
22	0501964423	RAMIREZ TENORIO GLORIA ISABEL	15	15	En persona	1.861042184
23	0502503618	TOAPANTA CORREA EDGAR NICOLAS	15	15		
24	0501366405	TOAPANTA QUISPE RAMIRO	15	15	En persona	1.861042184
25	0502049653	TOASA COQUE LUIS MARCELO	31	31	En persona	3,846153846
26	1600318594	TONATO JIMENEZ IVAN FERNANDO	15	15	En persona	1.861042184
27	0501907083	TUTASIG CAÑAVERAL HERNAN MEDARDO	16	16	En persona	1.985111663
28	0502136732	UNAPACHA GAVILANEZ CARLOS ISAIAS	31	31	En persona	3,846153846
29	0502584469	UNAPACHA GAVILANEZ ROMEL RODRIGO	16	16	En persona	1.985111663
30	1803748811	UNAUCHO GUALA MARTHA VIRGINIA	31	31	En persona	3,846153846

Dir.: Ricardo Garcés y Los Sauces
Telf.: 032 729 895
salcedensetrans@hotmail.com
SALCEDO - ECUADOR

31	0502380421	VILLALVA BAUTISTA HUGO BALDOMERO	31	31	En persona	3,846153846
			806,00	806		88.46153846

Preside esta junta la señora FONSECA RAMIREZ MARIA ISABEL en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor HARO GAVILANEZ NIBALDO REBELO Gerente General de la compañía. Las acciones son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y encontrándose presentes EL 88.46% del capital pagado de la compañía, los accionistas de común acuerdo deciden constituirse en junta general de accionistas amparados para ello en lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y el señor HARO GAVILANEZ NIBALDO REBELO, propone que la Junta conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día como consta en la convocatoria:

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROGRESO SALCEDENSE SALCEDENSETRANS S.A.

En nuestras calidades de Presidente y Gerente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 Y 237 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, convocamos a Junta General Ordinaria de Accionistas de la **compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROGRESO SALCEDENSE SALCEDENSETRANS S.A., misma que se llevará a cabo el** día viernes 29 de marzo de 2019, a las 18:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la parroquia Mulliquindil, Barrio Jesús del Gran Poder del Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi, para tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2018.
2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2018, y resolver sobre los resultados.
Se convoca de manera especial e individual al señor Diego José Correa Navas Comisario Revisor Principal de la compañía, a quien también se le está comunicando por escrito, domiciliado en la Parroquia Mulliquindil Barrio Centro perteneciente al cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi, cuyo correo electrónico es: diegocn1979@yahoo.com

NOTA: La documentación a ser tratada por la junta general ordinaria de accionistas, esta disposición de los señores accionistas, en la dirección domiciliaria de la parroquia Mulliquindil, Barrio Jesús del Gran Poder del Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi, los mismos que están siendo exhibidos con quince días de anticipación a la celebración de la junta que los conocerá.
Salcedo a, 12 de marzo de 2019.

MARIA ISABEL FONSECA RAMIREZ
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROGRESO SALCEDENSE SALCEDENSETRANS S.A.

NIBALDO REBELO HARO GAVILANEZ
GERENTE DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROGRESO SALCEDENSE SALCEDENSETRANS S.A.

Dir.: Ricardo Garcés y Los Sauces
Telf.: 032 729 895
salcedensetrans@hotmail.com
SALCEDO - ECUADOR

Toma la palabra el señor Miguel Fonseca y mociona que se apruebe el orden del día. La moción que es sometida a votación, la cual es aprobada por unanimidad del capital social pagado, y la señora Presidente dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día acordado:

1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2018.

Informe de Comisario

Interviene la señora Presidenta y dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por el Comisario revisor correspondiente al ejercicio económico 2018. Secretaria da lectura del informe el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene el señor Lidimo Albán y mociona que la junta apruebe el informe presentado por el Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2018. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta universal de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

Informe de Gerencia.

Interviene la señora Presidenta y dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2018. Secretaria da lectura del informe el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene la señora Silvia Fonseca y mociona que la junta apruebe el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta universal de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2018, y resolver sobre los resultados.

La Ingeniera Contadora da lectura el Balance correspondiente al año 2018. Presidencia dispone que por secretaria se ponga en consideración de los señores accionistas el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2018. Secretaria procede con lo dispuesto por la señora

Dir.: Ricardo Garcés y Los Sauces
Telf.: 032 729 895
salcedensetrans@hotmail.com
SALCEDO - ECUADOR

Presidente. Interviene el señor Rafael Fonseca y mociona que la junta universal de accionistas resuelva el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2018, en consideración a que el mismo refleja la realidad financiera de la compañía. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta universal de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2018.

Presidencia expone a la junta de accionistas que como norma legal la junta debe pronunciarse sobre los resultados de cada ejercicio económico lo que pone a consideración de los señores accionistas. Interviene el señor Carlos Unapucha y mociona que la junta general de accionistas resuelva dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2018 La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social pagado la junta **RESUELVE:** dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2018.

Luego por haber evacuado los puntos del orden del día acordado siendo las 18:55 pm, declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General de Accionistas, siendo las 19:52 pm, se da lectura al Acta, misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

La señora Presidente levanta la sesión a las 20:10 pm, para constancia de lo resuelto, y para la validez de las resoluciones adoptadas, según lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías firman en unidad de acto en tres ejemplares de igual tenor literal, todos los accionistas, la señora Presidente y el señor Secretario que certifica.

DDS.

FONSECA RAMIREZ MARIA ISABEL
PRESIDENTE-ACCIONISTA

HARO GAVILANEZ NIBALDO REBELO
SECRETARIO- GERENTE GENERAL –ACCIONISTA

Dir.: Ricardo Garcés y Los Sauces
Telf.: 032 729 895
salcedensetrans@hotmail.com
SALCEDO - ECUADOR

ALBAN BAUTISTA JHONY FERNANDO
Accionista

ALBAN FONSECA LIDIMO ERNESTO
Accionista

ARIAS WILLAN HERNAN
Accionista

BAUTISTA CORREA VICTOR RODRIGO
Accionista

BAUTISTA TONATO ANGEL ANIBAL
Accionista

CHICAIZA TOAPANTA ANGEL MARIA
Accionista

CHILIQUINGA LLANGANATE EDWIN DANIEL
Accionista

CORREA CORREA WILSON OSWALDO
Accionista

CORREA JIMENEZ MIGUEL ANGEL
Accionista

CORREA NAVAS DIEGO JOSE
Accionista

ESPIN CORREA CESAR OSWALDO
Accionista

ESPIN CORREA GALO ENRIQUE
Accionista

FONSECA QUISPE MIGUEL ANGEL
Accionista

FONSECA RAMIREZ AMPARITO DEL ROCIO
Accionista

Dir.: Ricardo Garcés y Los Sauces
Telf.: 032 729 895
salcedensetrans@hotmail.com
SALCEDO - ECUADOR

FONSECA RAMIREZ MIGUEL ANGEL
Accionista

FONSECA RAMIREZ RAFAEL ANTONIO
Accionista

FONSECA RAMIREZ SILVIA ALEJANDRINA
Accionista

LLAMBA CHUQUI JAIRO ROMARIO
Accionista

RAMIREZ QUISPE ANGEL SALOMON
Accionista

RAMIREZ TENORIO GLORIA ISABEL
Accionista

TOAPANTA CORREA EDGAR NICOLAS
Accionista

TOAPANTA QUISPE RAMIRO
Accionista

TOASA COQUE LUIS MARCELO
Accionista

TONATO JIMENEZ IVAN FERNANDO
Accionista

TUTASIG CAÑAVERAL HERNAN MEDARDO
Accionista

UNAPACHA GAVILANEZ CARLOS ISAIAS
Accionista

Dir.: Ricardo Garcés y Los Sauces
Telf.: 032 729 895
salcedensetrans@hotmail.com
SALCEDO - ECUADOR

UNAPACHA GAVILANEZ ROMEL RODRIGO
Accionista

UNAUCHO GUALA MARTHA VIRGINIA
Accionista

VILLALVA BAUTISTA HUGO BALDOMERO
Accionista

Dir.: Ricardo Garcés y Los Sauces
Telf.: 032 729 895
salcedensetrans@hotmail.com
SALCEDO - ECUADOR