

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE
CARGA PESADA TRANS INTER ANDINOS TRANSINTERANDINOS S.A.
16 DE MARZO DEL AÑO 2019

En Machachi, Cantón Mejía a los 16 días del mes de marzo del 2019, en la sede social de la compañía ubicada en el barrio Juan Pablo Segundo calles Cesar Calvache y pasaje A, Siendo las 09:00 horas, am. Se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía. Preside la Junta General Ordinaria de accionistas, los señores: Presidente, Segundo Manuel Chilig Escobar, informa que el Ing. Héctor Quinatoa Caiza para que si la asamblea acepta sea quien haga las veces de secretario y ayude con la redacción del acta. El señor presidente pide por secretaria se constate el quórum reglamentario, a lo cual el señor secretario informa que se halla presente el **52.5%** del capital social pagado de la compañía de transporte de carga pesada **TRANS INTER ANDINOS TRANSINTERANDINOS S.A**, existiendo, por lo tanto el quórum estatutario requerido para tomar decisiones.

El presidente ordena que se prosiga con la lectura de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la misma que expresa:

Convocatoria

Debidamente facultado en convocar a junta general extraordinaria de accionistas de la compañía de transporte pesado **TRANS INTER ANDINOS TRANSINTERANDINOS S.A**, en las oficinas de la compañía ubicada en el barrio Juan Pablo Segundo calles Cesar Calvache y pasaje A Para el día sábado 16 de marzo del 2019 a las 09 am. Para tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del cuórum
2. Instalación de la junta general a cargo del señor presidente
3. Informe Presidente
4. Informe Gerente General
5. Informe Comisario
6. Conocimiento y aprobación de balances e informe económico 2018
7. Clausura

Nota. Por ser de vital importancia se convoca al señor comisario señor José Chicaiza

Desarrollo de la Junta General Extraordinaria

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE
CARGA PESADA TRANS INTER ANDINOS TRANSINTERANDINOS S.A.
16 DE MARZO DEL AÑO 2019

Se procede a la lectura del primer punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum

El Sr. Secretario procede a tomar lista e informa, que existiendo la presencia del **52.5 %** del capital social de la compañía, pone en consideración de los señores accionistas presentes: La junta expresa por existir el quórum reglamentario se dé la apertura a la inauguración de la Junta General Extraordinaria.

2. Instalación de la Junta General a cargo del señor Presidente.

Con el **52,5%** del capital social pagado de accionistas, se procede a la instalación, de la Junta General ordinaria del 16 días del mes de marzo del 2019 a cargo del Señor Presidente, El señor presidente instala la junta general extraordinaria Con un saludo de bienvenida a todos los accionistas presentes, también agradece la presencia de los señores: Comisario, accionistas . Y manifiesta que cuando son las 09:00 am queda instalada la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía. Pide por secretaria continuar con el siguiente punto

3. Informe señor presidente:

El señor presidente informa que la compañía va encaminada de la mejor manera, los procesos que se realizaron para poder matricular los vehículos con vida referencial se han terminado los vehículos tienen que pasar la CORPAIR para poder realizar el proceso de incremento de cupo.(Anexo 1)

En otra instancia el señor Soto menciona que los accionistas que no asiste se tome alguna medidas, el señor presente informa que no se puede simplemente sacarlos de la compañía, es un proceso largo, que de preferencia se tratara de informarles a los accionistas para llegar a un acuerdo.

4. Informe Gerente General

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE
CARGA PESADA TRANS INTER ANDINOS TRANSINTERANDINOS S.A.
16 DE MARZO DEL AÑO 2019

El ing. Héctor Quinatoa Caiza presenta por escrito y da lectura, además, pide a los accionistas que por favor se pongan al día con la obligaciones dentro de la compañía ya que al no generar utilidades de la facturación no se puede pagar algunos gastos de la compañía ya se sueldos o pagos al IESS o al SRI. **(anexo 2)**

El informe se pone en consideración a los presentes la cual es aprobada por todos.

5. Informe comisario

El señor comisario da su informe por escrito, da lectura a lo que es aprobado por todos los presentes. (anexo3)

El informe se pone en consideración a los presentes la cual es aprobada por todos.

6. Conocimiento y aprobación de balances e informe económico 2018

Se presenta a la Junta General Ordinaria el balance 2018 por Parte de la Ing. Viviana Núñez se procede a dar lectura de los balances y estados financieros de la compañía

El informe económico y los balances del año 2018 se pone, en consideración a los presentes la cual es aprobada por todos. **(Anexo 4)**

7. Clausura.

Habiendo concluido el orden del día el señor Presidente solicita un receso de treinta minutos, a efecto de elaborar el acta respectiva. Siendo las 11:34, am El Sr. Presidente reinstala la Junta con el único objeto de dar lectura del acta respectiva. La misma que es aprobada sin objeción alguna.

Certifico que se procedió a la hora indicada y en forma democrática.



Segundo Manuel Chilig Escobar
Presidente



Ing. Héctor Quinatoa Caiza
Secretario