

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE
DE CARGA PESADA TRANS INTER ANDINOS TRANSINTERANDINOS S.A.
DEL 15 DE MARZO DEL AÑO 2020

En Machachi, Cantón Mejía a los 15 días del mes de marzo del año 2020, en la sede social de la compañía ubicada en el barrio Miraflores bajo de Aloasi calles La Colmena y Juan Pio Montufar Siendo las 9:00 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 y como secretario el señor Héctor Quinatoa Caiza, El señor presidente pide por secretaria se constate el quórum reglamentario, a lo cual el señor secretario informa que se halla presente el **55%** del capital social y pagado de la compañía de transporte de carga pesada TRANS INTER ANDINOS TRANSINTERANDINOS S.A. y 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 ordinaria de accionistas, la misma que expresa:

Convocatoria

Debidamente facultado en convocar a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de accionistas a celebrarse el día 15 de marzo del 2020, a las 10:00 a.m.; en la sede social de la misma, ubicada en el barrio Miraflores bajo de Aloasi calles La Colmena y Juan Pio Montufar. Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la Junta General Ordinaria.
- 3.- Conocimiento y aprobación de balances periodo 2019
- 4.- Informes por parte de Gerente General, Presidente y Comisario.
- 5.- Elección de Gerente General
- 6.- Elección de Presidentes
- 7.- Elección de Comisario Principal y Suplente
- 8.- Clausura

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE
DE CARGA PESADA TRANS INTER ANDINOS TRANSINTERANDINOS S.A.
DEL 15 DE MARZO DEL AÑO 2020

Desarrollo de la Junta General ordinaria

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 **55 %** 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 **55%** del capital social pagado de accionistas, se procede a la instalación, de la JUNTA GENERAL ORDINARIA del 15 de marzo del 2020 a cargo del Señor Presidente, El señor presidente instala la junta general ordinaria Con un saludo de bienvenida a todos los accionistas presentes, también agradece la presencia de los señores: Comisario, y Gerente General. Y manifiesta que cuando son las **10 a.m.**, queda instalada la Junta General ordinaria de accionistas de la compañía. Pide por secretaria continuar con el siguiente punto

3. Conocimiento y aprobación de balances periodo 2019.

La Señora Contadora Lcda. Margoth Gutiérrez da lectura del contenido del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo económico 2019 frente a la Junta de Accionistas previo de haber entregado una copia de los respectivos informes a cada accionista presente.

Expone que los balances financieros presentados con fecha 31 de diciembre del 2019 reflejan los saldos finales presentados al 31 de diciembre del 2018 ya que la compañía no factura ingresos y por ende no genero gastos. Por esta razón los balances no tienen ningún movimiento económico ni financiero y no presentan ni utilidad ni perdida.

Además informa que se han estado presentadas mensualmente las declaraciones mensuales al Servicio de Rentas Internas en cero salvo el caso de que únicamente se estuvo informando únicamente las ventas mensuales de los puntos de emisión como informativo.

Además informa que estamos al día en el Servicio de Rentas Internas, en la Superintendencia de Compañías, en el Municipio y en todo ente regulador.

El Señor Gerente pregunta a los asistentes si están de acuerdo con los balances financieros y si queda aprobado o no.

Los Balances del periodo económico 2019 quedan aprobados por unanimidad y se da paso para presentar al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE
DE CARGA PESADA TRANS INTER ANDINOS TRANSINTERANDINOS S.A.
DEL 15 DE MARZO DEL AÑO 2020

4. Informes por parte de Gerente General, Presidente y Comisario.

El Sr. Presidente. Señor Segundo Manuel Chilig Escobar Presenta por escrito y da lectura el mismo que es aprobado por los presentes.

Informe del señor. Gerente. El ing. Héctor A. Quinatoa Caiza Presenta por escrito y da lectura el mismo que es aprobado por los presentes

Informe del señor comisario, Señor José Ignacio Chicaiza Quiña Presenta por escrito y da lectura el mismo que es aprobado por los presentes.

5. Elección de Gerente General

Por unanimidad queda reelecto como Gerente General el Ing. Héctor Arturo Quinatoa Caiza.

6. Elección de Presidente

Por unanimidad queda electo el Sr. José Ignacio Chicaiza Quiña como Presidente de la Compañía.

7. Elección de Comisario Principal

Por unanimidad queda electo como Comisario de la Compañía a la Señora Carmen Ayala.

8. Clausura

Habiendo concluido el orden del día el señor Presidente solicita un receso de veinte minutos, a efecto de elaborar el acta respectiva. Siendo las **12:00 am**, el señor 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 Arturo Quinatoa Caiza

GERENTE GENERAL