

**ACTA N° 004-2017 DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ABATAR –TRANS S.A.**

Hoy 30 de marzo del 2020, siendo las 18h00 se celebra la sesión extraordinaria con carácter obligatoria, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el Barrio Ignacio Flores lote 141 Junto al Registro Civil previa convocatoria publicada en la prensa, así como envío directo en los correos electrónicos como lo establece el artículo 5 del reglamento de Asambleas Generales, siendo la persona quien preside el Sr. Luis Eduardo Morocho Sinchiguano como presidente de la Compañía, y el Sr. Wilson Trajano Villegas Esquivel como secretario cumpliendo lo que establece el estatuto de la compañía. Se convoca a los socios pertenecientes a la compañía DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ABATAR-TRANS S.A. para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente Luis Morocho
3. Presentación y Aprobación de Balances 2015-2016
4. Informe de Gerente
5. Informe de Comisario
6. Distribución de Utilidades
7. Lectura del Acta
8. Clausura

Cabe aclarar que se convoca de manera especial al señor Guevara Guerrero Homero Fernando comisario electo de conformidad al Art. 238 de la Ley de Cias

Una vez leído el orden del día el señor Presidente. Luis Eduardo Morocho Sinchiguano quien preside la sesión, da paso a primer punto del orden del día.

1.- Constatación del Quórum

El Señor Presidente da un saludo efusivo, y solicita al señor Secretario que proceda a tomar lista, siendo los asistentes los siguientes accionistas:

- DE LA CRUZ PULLUPAXI SEGUNDO con el 11.11% de capital suscrito y pagado
- GONZALEZ CAHUATIJO RENATO FRACC con el 11.11% de capital suscrito y pagado
- GUEVARA GUERRERO HOMERO con el 11.11% de capital suscrito y pagado
- IZA RIVERA MARIELA NATALY con el 11.11% de capital suscrito y pagado
- MERA VIERA JOSE VICENTE con el 11.11% de capital suscrito y pagado
- MOROCHO SINCHIGUANO LUIS EDUARDO con el 11.11% de capital suscrito y pagado
- POAQUIZA RAMOS SEGUNDO ANGEL con el 11.11% de capital suscrito y pagado
- TOAPANTA VILLARROEL VICTOR HUGO con el 11.11% de capital suscrito y pagado
- VILLEGAS ESQUIVEL WILSON TRAJANO con el 11.11% de capital suscrito y pagado

Estableciendo la asistencia del 100% de capital social, para constancia se anexa la lista de asistencia con sus respectivas firmas, así como se deja constancia en el libro de accionistas como lo establece el art 12 del reglamento de Asambleas Generales

2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente Luis Morocho

El Señor Presidente agradece la presencia de los señores socios de la compañía y da por instalada la sesión.

3.- Presentación y Aprobación de Balances Económicos 2019

El señor presidente da paso a la señora Contadora, a quien agradece su presencia, y a la vez le solicita le sean aclarados cada rubro, que sea informado

La señora contadora informa que el balance fue elaborado según lo estable las Normas Internacionales de Contabilidad, las NEC y las NIFFS, gracias a los contratos conseguidos en especial con Explocen la compañía ha tenido una estabilidad, económica estable siendo el valor de ingresos de un total e 381154.83 y de gastos 354204.33 distribuidos en su mayoría en pago de fletes y gastos fijos como teléfono suministros IESS, en cuanto a las cuentas activos pasivos y patrimonio se indica que los únicos saldos que quedas son caja bancos 2150 cuentas por cobrar 5295.98 en pasivo el valor del IESS 69.94 y en patrimonio quedando la diferencia, al realizar las debidas preguntas los socios manifiestas que se vea la forma de reconocer al socio y se explicó que en navidad si se les reconoce

Sin más preguntas el señor presidente pone a consideración los balances, el señor José Mera con el 11.11 % del capital social manda a moción que sean aprobados, la moción es aprobada en unanimidad.

4.- Informe de Gerente

Se da paso a la lectura del informe de gerencia, el Sr. Wilson Trajano Villegas Esquivel, lee su informe en el mismo que se detalla con éxito se ha venido manejando los fletes con la compañía EXPLOCEN, y que con miras a progresar para el próximo año se vendrá a impulsar la contratación ya para dos años con al compañía

5.- Informe de Comisario

El señor Presidente solicita al señor Comisario Homero Fernando Guevara Guerrero a que lea su informe, el Sr. Comisario informa que las cuentas han sido verificadas y espera que todo lo que se haga este a conformidad de todos los socios

Los dos informes son leídos y puestos a consideración, el señor Frank Gonzalez con el 11.11 % de capital suscrito y pagado, manda a moción que sean aprobados, la sala respalda en su totalidad y son aprobados

6.- Distribución de Utilidades

Por tener mucho en cuentas por cobrar se dispone que se vaya ahorrando para ser distribuidos en el próximo año

6.- Lectura del acta

Como se quedó de acuerdo en la Asamblea anterior, se procede a leer el acta realizada la misma es aprobada por unanimidad

7- Clausura

El señor Presidente agradece la presencia de todos los accionistas y desea éxitos a todos en cada una de sus funciones

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 8:30pm del día citado, de todo lo cual doy fe como secretario/a y para constancia firmamos la presente conjuntamente con el Presidente

Luis Eduardo Morocho Sinchiguano
PRESIDENTE

Wilson Trajano Villegas Esquivel
SECRETARIO