

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS  
COMPAÑÍA TRANSEZA HEAVY DUTY C A  
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, siendo las diez de la mañana, del día jueves veinticinco de abril del año dos mil diecinueve, se reúnen los señores accionistas de la empresa en el domicilio social de la compañía ubicada en La calle Juan Montalvo S/N y pasaje Maldonado of.PB hallándose presentes los siguientes accionistas:

Señor **CARLOS ANDRES ZARATE ZAPATA** representando 200 acciones,

Señora **KARINA MARICELA OROZCO CAJAMARCA** representando 1800 acciones

Consecuentemente hallándose presentes todos los señores accionistas que representan 2000 acciones que es el 100% del Capital Social, se declara valida la presente Junta.

Actúa como Presidente Titular **CARLOS ANDRES ZARATE ZAPATA** y Actúa como secretario titular el señor **CARLOS ERNESTO ZARATE BOLAÑOS** Gerente

Toma la palabra el Sr. Presidente quien expresa un saludo de bienvenida a todos los accionistas y dispone que por secretaria se de lectura al orden del día. Toma la palabra el señor Secretario y da lectura al orden del día

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Constatación del Quórum reglamentario.
- 2.- Informe del señor GERENTE.
- 3.- Informe del COMISARIO
- 5.- Aprobacion del Balance General y de Resultados correspondientes al periodo economico del año 2018
- 4.- Resoluciones.

Toma nuevamente toma la palabra el Sr. Presidente y dispone que se traten los puntos de acuerdo el orden del día así:

**CONSTATAION DEL QUORUM.-** Efectivamente se encuentran presentes el 100% del Capital Accionario, por lo cual se da instalada la sesion.

## **INFORME DE GERENTE .-**

A los señores Accionistas manifiesto que este año las actividades de la empresa se han desarrollado de manera normal se han realizado algunos contactos con empresas e Instituciones que posiblemente requieran de nuestros servicios y estamos a la espera de confirmar citas que nos permitan concretar los contratos.

Un punto importante que informa el señor Gerente es que la actividad se ha desarrollado de manera normal, que se ha obtenido una utilidad de \$ 1.026,35, es decir que vamos en aumento de resultados.

Manifiesta el señor Gerente que los pagos al Fisco, IESS y demás obligaciones de la empresa se encuentran al día

Debo manifestar que tenemos la esperanza de que este año 2019 todo va a ser diferente y vamos a alcanzar las metas propuestas.

A continuación el Sr. Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día referente a su informe.

## **INFORME DE LA SEÑORITA COMISARIA .-**

La señorita Comisaria manifiesta que ha revisado que los pagos al Fisco estén al día así como también los aportes a la seguridad social I.E.S.S. que son instituciones a las cuales no se les puede dejar de pagar por los inconvenientes que pueden suscitarse a futuro.

También manifiesta que existe toda la documentación de respaldo en la contabilidad, así como Ingresos, Egresos y Estados bancarios, los mismos que nos permiten revisar y conciliar cuentas.

Se han realizado retenciones de Impuestos e IVA como manda la Ley.

## **APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2018**

A continuación se deja a consideración de los accionistas la aprobación de los Balances de Situación Financiera y el de Resultados Integrales (Ingresos y Gastos), mismos que son expuestos a los señores presentes y es aprobado por unanimidad.

## **RESOLUCIONES.- Aprobación de Balances Financieros.**

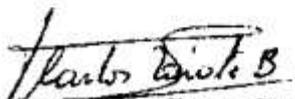
Toma nuevamente la palabra el Señor Presidente, quien manifiesta que por no existir ningún punto más a tratarse, se da por concluida la presente Junta, y concede un receso de 30 minutos para la realización de la respectiva acta por parte de la secretaria

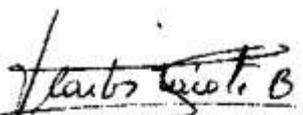
Siendo las 2: 30 p.m. se reinstala la sesión, y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Se deja expresa constancia que se adjunta al Libro de Expedientes de Junta, los siguientes documentos:

- 1.- Original de la convocatoria
- 2.- Lista de asistencia debidamente certificada
- 3.- Copia certificada de la presente acta

Para constancia firman

  
Sr. Carlos Ernesto Zarate Bolaños  
**SECRETARIO AH-DOC**

  
Sr. Carlos Ernesto Zarate Bolaños  
**GERENTE**