



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EL SEÑOR DE INTAG  
TRANSEÑORING C.A.  
RUC:1091756885001  
OTAVALO-IMBABURA-ECUADOR**

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Otavaló, 14 de marzo de 2020

En la parroquia de Selva Alegre a los 14 días del mes de marzo del año 2020 siendo las 20:10 se da inicio a la Junta de Accionistas de la Compañía de transporte el Señor de Intag TRANSEÑORING C.A. con el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quorum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal económico año 2019.
4. Conocer y Resolver sobre el Informe de Presidencia de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal económico año 2019.
5. Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal económico año 2019.
6. Conocer y Resolver sobre: Balances, Estados de Perdidas y Ganancias, Balance General, Balances de resultados integrales, Balance de flujo de efectivo y Balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019 y resolver sobre los resultados.
7. Elaboración y Aprobación del Acta.
8. Clausura de la Junta General Ordinaria.

**Punto 1.**

**Constatación de Quorum.**

Con la presencia del Gerente General, Presidente de la Compañía, Comisario, otros accionistas mas y respaldados con la mayoría de capital social se da inicio a la Junta.

**Punto 2.**

**Instalación de la Junta General Ordinaria.**

Se deja instalada la Junta de Accionista de la compañía debido a que se encuentra la mayoría del capital social.

**Punto 3.**

**Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal económico año 2019.**

El presidente concede la palabra al Sr. Wilson Germán Herrera Herrera Comisario de la Compañía de Transporte El Señor de Intag Transeñoring C.A. el mismo que da a conocer su informe del año 2019.

Después de escuchar el informe del Comisario y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe por todos los accionistas presente.

**Punto 4.**

**Conocer y Resolver sobre el Informe de Presidencia de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal económico año 2019.**



**COMPañÍA DE TRANSPORTE EL SEÑOR DE INTAG  
TRANSEÑORING C.A.  
RUC:1091756885001  
OTAVALO-IMBABURA-ECUADOR**

El presidente de la Compañía el Dr. José Diego Nogales Nogales toma la palabra para dar a conocer su informe anual correspondiente al año 2019.

Después de dar lectura a su informe y no presentándose objeciones queda aprobado por la mayoría del capital social.

**Punto 5.**

**Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal económico año 2019.**

El presidente concede la palabra al Sr. Olmedo Efraín López Buitrón Gerente de la Compañía de Transporte El Señor de Intag Transeñoring C.A. el mismo que da a conocer su informe del año 2019.

Después de escuchar el informe del Gerente y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe por todos los accionistas presente.

**Punto 6.**

**Conocer y Resolver sobre: Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Balances de resultados integrales, Balance de flujo de efectivo y Balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019 y resolver sobre los resultados.**

El Presidente concede la palabra a la Ing. Ruth Maribel Ruiz Román Contadora de la Compañía de Transporte El Señor de Intag Transeñoring C.A. la misma que da lectura y explicación a los Estados Financieros, Estados de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo y Cambio de Patrimonio.

Al dar termino la lectura y sin ninguna objeción queda aprobado los informes con la del capital social y para constancia firman:

**Punto 7.**

**Elaboración y Aprobación del Acta.**

En este punto solicito al Gerente realizar el acta con su debida aprobación para cumplir con las normas que nos solicita la Superintendencia de Compañías.

**Punto 8.**

**Clausura de la Junta General Ordinaria.**

Siendo las 22:35 se da por terminado la Junta General Ordinaria con la asistencia de la mayoría del capital social.

Dr. José Diego Nogales Nogales  
PRESIDENTE

Sr. Olmedo Efraín López Buitrón  
GERENTE



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EL SEÑOR DE INTAG  
TRANSEÑORING C.A.  
RUC:1091756885001  
OTAVALO-IMBABURA-ECUADOR**

REGISTRO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EL DIA 14 DE MARZO DE 2020  
APROBACION DE BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE GERENTE Y COMISARIO, EJERCICIO  
ECONOMICO 2019

CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRES Y APELLIDOS	SOCIO/APODERADO CALIDAD EN LA QUE ASISTE	FIRMA
1003147863	AGUILAR PEÑA ALONSO		
1002831020	ALTALIMA LOURDES MARISOL		
1002162756	ANGUAYA CACHIMUEL JOSE ALBERTO		
1711713709	BASTIDAS GUEVARA WAGNER SAUL		
1002109062	BENALCAZAR RUIZ HECTOR FABIAN		
1003674387	BENALCAZAR RUIZ WILLIAM GEOVANNY		
0400703591	CHALACAN CORDOVA JORGE ARTURO		
1001539111	CHALAN QUILUMBAQUI JOAQUIN		
1003241740	FLORES NOGALES ANGEL GEOVANNY		
1002403770	FLORES NOGALES LUIS IVAN		
1003662457	HERRERA CABEZAS EDWIN PATRICIO		
1002164836	HINOJOSA ISAMA MARIANO		
1003694419	NOGALES FLORES CRISTIAN RAMIRO		
1001929148	NOGALES MINO LUIS ALFREDO		
1004021331	NOGALES NOGALES CARLOS ALFONSO		
1002271730	PANAMA MUENALA JOSE RODRIGO		
1004162747	PINSAG TUQUERRES EDGAR PATRICIO		
1003402227	NOGALES NOGALES JOSE DIEGO	PRESIDENTE	
1002773495	LOPEZ BUITRON OLMEDO EFRAIN	GERENTE	
1002780904	HERRERA HERRERA WILSON GERMAN	COMISARIO	