

**JUNTA NACIONAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSHEAVY
ACCIONISTAS COMERCIALIZADORA COMERCIALIZADORA TRANSPORTE PESADO
TRANHEAVYSEG CIA.LTDA.**

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019

En el cantón Quito, a los veintiún días del mes de febrero del 2019, a las 17h00pm, se reúnen en la Junta General Ordinaria de Socios, según lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, los Socios de la compañía **TRANSHEAVY COMERCIALIZADORA COMERCIALIZADORA TRANSPORTE PESADO TRANHEAVYSEG CIA. LTDA**, esto es la Sra. Jenny Patricia Espinosa Guamán, por sus propios y personales derechos, el sr. Wilson Ricardo Toala Fuentes y el Sr. Juan Carlos Flores Cusme, bajo los requisitos de la ley y las deliberaciones de la junta que a continuación se mencionan:

De manera previa y de acuerdo con el reglamento de Juntas Generales, a continuación, se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACIÓN: TRANSHEAVY COMERCIALIZADORA COMERCIALIZADORA TRANSPORTE PESADO TRANHEAVYSEG CIA. LTDA

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la parroquia de chillogallo, en las oficinas ubicadas en la Pakarillagta lote 29 y amauta, planta baja del cantón quito provincia de pichincha.

La junta se inicia en la fecha 21 de febrero del 2019, desde las 17h00.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO

Actúa como presidente Sr. Wilson Ricardo Tóala Fuentes, de conformidad con el Art. 244 de la ley de Compañías, y actúa como Secretario, la Sra. Jenny Patricia Espinosa Guamán, en **TRANSHEAVY COMERCIALIZADORA COMERCIALIZADORA TRANSPORTE PESADO TRANHEAVYSEG CIA. LTDA** en su calidad de gerente general de la compañía.

4.- LISTA DE ASISTENTE Y QUORUM:

NOMBRE SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO PARTICIPACIONES	%
Wilson Ricardo Toala Fuentes	134	134	134	34%
Juan Carlos Flores Cusme	133	133	133	33%
Jenny Patricia Espinosa Guamán	133	133	133	33%
TOTAL	400	400	400	

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

El Sr. Presidente expresa que la Sra. Secretaria se ha permitido comunicar a los socios de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Universal Ordinaria Anual de **TRANSHEAVY COMERCIALIZADORA COMERCIALIZADORA TRANSPORTE PESADO TRANHEAVYSEG CIA. LTDA** para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de informe General del ejercicio fiscal 2018
2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2018
3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018
4. Puntos varios

El presidente, una vez que ha constatado el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogiéndose al artículo 238 de la ley de compañías declara a esta junta como Universal, siempre que los Socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre los puntos de orden* del día sugeridos por el señor Gerente General de la Compañía.

En razón de lo expuesto, la junta resuelve instalarse en Junta General Ordinaria Universal.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA

6.1 Conocimiento y aprobación del informe del Gerente del ejercicio fiscal 2018

Por secretaria, se pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente correspondiente del ejercicio económico del año 2018, e igual forma, se deja constancia que él estuvo a disposición y para conocimiento de los Socios con la antelación que dispone la ley de compañía.

La junta por unanimidad, lo aprueba ya que ha permanecido por el tiempo estipulado en la ley a disposición de los socios por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

6.2 conocimiento y aprobación de las cuentas estados financieros y balances de la compañía por el ejercicio económico inmediato anterior.

Toma la palabra el secretario de la junta y Gerente General de la compañía, quien pone en conocimiento de la junta de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año anterior, esto es del año 2018. De igual forma, se deja constancia que los estados financieros estuvieron a disposición y para conocimiento de los Socios con la antelación que dispone la ley de compañías.

La junta por unanimidad, lo aprueba, ya que ha permanecido por más de ocho días a disposición de los Accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

Año 2019

CONVOCATORIA
A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA TRANSHEAVY COMERCIALIZADORA COMERCIALIZADORA
TRANSPORTE PESADO TRANHEAVYSEG CIA. LTDA

De conformidad con la disposición de la ley de compañías y el Estatuto Social, se convoca a los Sres. Socios de la Empresa TRANSHEAVY COMERCIALIZADORA COMERCIALIZADORA TRANSPORTE PESADO TRANHEAVYSEG CIA. LTDA, a la junta Universal de Socios que se realizará el día jueves 21 de febrero del 2019, a las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Pakarillagta lote 29 y Amauta, planta baja del cantón Quito para conocer y resolver los siguiente puntos de orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de informe General del ejercicio fiscal 2018
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2018
3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018

La información correspondiente a los numerales 1 y 2 están a disposición de los Sres. Socios en las oficinas antes referidas, en los plazos determinados por la Ley.

Los Socios podrán concurrir a la reunión de la Junta General, ya sea personalmente o por medio de un representante. La representación se conferirá mediante el poder otorgado ante el notario público o por carta con dicho carácter, dirigida al Gerente General.

Quito D.M. 10 de febrero del 2019


Sra. Jenny Patricia Espinosa Guamán
GERENTE GENERAL
TRANHEAVYSEG CIA. LTDA