



"TRANSPCOSMEGA S.A."

RUC: 1681720213001

DIRECCION: Vía Payo Tarqui al sur de la Hacienda Hachacampi

Teléfonos: 09058212388 – 0989713180

E-mail: transpecosmega@transpecosmega.com

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPCOSMEGA S.A.

En la ciudad de Payo Candón y provincia de Pastaza, el día miércoles 28 de febrero del 2018 a las 14H30 en el domicilio de la Compañía ubicada en la vía Tarqui Km 1 ½ sector Hachacampi, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transportes TRANSPCOSMEGA S.A., bajo la Presidencia del señor Jorge Luis Mejía y en la misma quien se encuentran presente los señores socios: Sr. Jorge Luis Mejía con carta poder al Sr. Daniel Jeronimo Mejía Sánchez, Sr. Diego Javier Mejía, Sr. Fausto Rosendo y Sánchez, Hilda Rosendo, Sr. Fidel Aparicio Gallegos, Katari De Asencio, Sr. Victor Hugo Coloma ausente y el Sr. Jorge Armando Mejía, comprobándose la asistencia del sesenta y dos punto cinco por ciento (62.5%) del capital social de la compañía, y actúa como secretario el General General señor Jorge Armando Mejía. El señor presidente dispone que por secretaría se da lectura a la convocatoria a junta general extraordinaria de accionistas, la misma que ha sido comunicada a cada uno de los socios mediante carta conforme lo dispone el estatuto social y publicación en el medio local.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPCOSMEGA S.A.

De conformidad con la ley de compañías y más disposiciones legales en concordancia al Artículo Décimo sexto de los Estatutos de la Compañía. Se convoca con carácter obligatorio a los Señores Accionistas de la Compañía TRANSPCOSMEGA S.A. A JUNTA GENERAL ORDINARIA, que se realizará el día miércoles 28 de febrero del 2018 a las 14H30 en el domicilio de la Compañía ubicada en la vía Tarqui Km 1 ½ sector Hachacampi de la ciudad de Payo Candón y Provincia de Pastaza.

ORDEN DEL DIA:

1. Constitución del quórum
2. Instalación de la sesión.
3. Informe de Gerente
4. Informe de Comisario
5. Lectura y Aprobación de Balances del año 2017
6. Conocer y resolver acerca de la lectura de los resultados de Ejercicio económico del año 2017
7. Conocer y resolver sobre la no asistencia a Juntas del accionista Victor Coloma.
8. Conocer y resolver sobre la declaratoria en mora de los accionistas Fidel Gallegos, Fausto Sánchez y Victor Coloma
9. Lectura y Aprobación del Acta.



"TRANSPECOSMEGA S.A."

RUC: 1691720213001

DIRECCIÓN: Vía Pujo Tarqui altura de la Iglesia Hachacampi

Teléfonos: 07388212888 - 8093723160

E-mail: transpecosmegas@transpecosmegas.com

Nota: los estados financieros se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Compañía ubicada en la vía Tarqui Km. 1 y 1/2 sector Hachacampi.

En espera que se le dé la debida atención a la presente convocatoria, nos suscribimos

Atentamente,

Sr. Jorge Armando Mejía Díaz
Sarmiento

GERENTE GENERAL

Sr. Jorge Luis Mejía

PRESIDENTE

Se declara instalada la sesión y dispone se da curso al orden del día:

1. Constitución del quórum

Sr. Fidel Aparicio Gallardo con cien participaciones (100) ausente, Sr. Fausto Rosignoddy Sanchez con cien participaciones (100) ausente, Sr. Diego Javier Mejía con cien participaciones (100), Sr. Jorge Armando Mejía con trescientas participaciones (300), Sr. Jorge Luis Mejía con carta poder al Ldo. Daniel Acosta Mejía Sarmiento con CC. 160049486-6 con cien participaciones (100), Sr. Victor Hugo Culumo ausente, estando presente el 62.50% del capital social con (500) participaciones, se declara instalado la sesión

2. Instalación de la sesión

Encuentrándose el quorum reglamentario se declara instalada la sesión

3. Informe de Gerente

Toma la palabra el Sr. Jorge Armando Mejía y pide que por Secretaría se dé lectura al informe de Gerencia, el mismo que se da lectura sin ningún comentario

4. Informe de Comisaría

Toma la palabra el Sr. Diego Javier Mejía y da lectura de su informe como Comisario de la Compañía

5. Lectura y Aprobación de Balances del año 2017.

Toma la palabra el Sr. Jorge Luis Mejía y pide a la Dra. Lilian Ballaláez quien es la Contadora de la Compañía que dé explicación de los respectivos Balances que el de Fondo de Sincretio Financiero, así como el de Fondo de Perfidios y



“TRANSPECOSMEGA S.A.”

RUC: 1691720213001

DIRECCIÓN: Vía Pujo Tarqui a Sur de la Hospital Machacapa

Teléfono: 091865212000 - 0998733180

E-mail: transpecosmegainicial.com

Garancias del año 2017, luego de exponer y dada una explicación clara de los Balances estos son aprobados por Unanimidad por los accionistas presentes, es decir con el 62.50% del total de participaciones

6. Conocer y resolver acerca del destino de los resultados del Ejercicio económico del año 2017.

Toma la palabra el Sr. Jorge Armando Mejía y mociona que los Balances no necesiten ninguna salvaded por lo tanto los excedentes del ejercicio económico sean Acumulados. Por lo que el Sr. Diego Mejía apoya lo mencionado por el Sr. Jorge Armando Mejía, y el Sr. Jorge Luis Mejía igualmente vota para que se acumule.

7. Conocer y resolver sobre la no asistencia a Juntas del accionista Víctor Coloma.

el Sr. Gerente informa que el Sr. Víctor Coloma no asistió a ninguna de las juntas convocadas por la compañía, ya que por falta de gestión en las solicitudes de control no se pudo aplicar y consolidar la misma, ya que siendo presidente y pensando que sería un aporte a la compañía, lo cual no fue, se esperó que él tomara su responsabilidad, pero en visto de no interesarlo se procedió a hacer el cambio de presidente. Con esto se deja constancia de que el Sr. Víctor Coloma no asistió a ninguna junta y se resuelve que aplique lo que dice el reglamento interno de la compañía. De esta forma son aprobados por Unanimidad por los accionistas presentes, es decir con el 62.50% del total de participaciones

8. Conocer y resolver sobre la declaratoria en mora de los accionistas Fidel Gallegos, Fausto Sánchez y Víctor Coloma.

Después de dar lectura el 8vo punto, toma la palabra el Sr. Jorge Armando Mejía quien pide se resuelva declararlos en mora a los Srs. Accionistas Fidel Gallegos, Fausto Sánchez y Víctor Coloma quienes no han cumplido sus obligaciones con la compañía, de esta forma son aprobados por Unanimidad por los accionistas presentes, es decir con el 62.50% del total de participaciones

Se hará la respectiva publicación por uno de los periódicos del domicilio de la compañía ya que se desconoce el último domicilio de los accionistas.

9. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente da por leer y aprobada la elaboración del Acta y se reinicia la sesión a las 16:00, la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes Sr. Jorge Luis



"TRANSPCOSMEGA S.A."

RUC: 1691720213001

DIRECCIÓN: Vía Puyo Tarma altura de la Positiva Hachasacpi

Teléfonos: 09398211145 - 0991730440

E-mail: transpecosmega@transpecosmega.com

Mejia con carta poder al Lcdo. Daniel Acamias Mejia Sarmiento, Sr. Diego Javier Mejia y Sr. Jorge Armando Mejia

6.- CRACERIAL

Agotado el orden del día se levanta la reunión a las 16H15

Para la constancia de lo actuado firman los señores:

Atentamente,

Sr. Jorge Armando Mejia Díaz

Sarmiento

Accionista

Sr. Jorge Luis Huelga

Accionista

Sr. Diego Javier Mejia

Accionista

Fausto Ruzignoly Sánchez

Accionista

Fidel Aparicio Callejas

Accionista

Vicente Jasso Cordera