



“TRANSPECOSMEGA S.A”

RUC: 1691720213001

DIRECCIÓN: Vía Puyo Tarqui altura de la Hostería Hachacaspi

Teléfonos: 09398212885 – 0969733180

E-mail: transpecosmega@hotmail.com

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPECOSMEGA S.A.

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, el día miércoles 20 de marzo del 2019 a las 14H30., en el domicilio de la Compañía ubicada en la vía Tarqui Km 1 ½ sector Hachacaspi, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transportes TRANSPECOSMEGA 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, Sr. Diego Javier Mejía, Sr. Fausto Rossignoly Sánchez Uvidia ausente, , Sr. Víctor Hugo Coloma ausente y el Sr. Jorge Armando Mejía, comprobándose la asistencia del setenta y cinco por ciento (75%) del capital social de la compañía, y actúa como secretario el Gerente General señor Jorge Armando Mejía. El señor presidente dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria a junta general ordinaria 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 COMPAÑÍA TRANSPECOSMEGA 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 *TRANSPECOSMEGA S.A.* A JUNTA GENERAL ORDINARIA, que se realizará el día miércoles 20 de marzo del 2019, a las 14h30, en el domicilio de la Compañía ubicado en la vía Tarqui Km 1 ½ sector Hachacaspi de la ciudad de Puyo Cantón y Provincia de Pastaza.

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión.
3. Informe de Gerente
4. Informe de Comisario
5. Lectura y Aprobación de Balances del año 2018.
6. Conocer y resolver acerca del destino de los resultados del Ejercicio económico del año 2018.
7. Lectura y Aprobación del Acta.



“TRANSPECOSMEGA S.A”

RUC: 1691720213001

DIRECCIÓN: Vía Puyo Tarqui altura de la Hostería Hachacaspi

Teléfonos: 09398212885 – 0969733180

E-mail: transpecosmega@hotmail.com

Nota: los estados financieros se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Compañía ubicado en la vía Tarqui Km 1 y ½ sector Hachacaspi.

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

Atentamente,

Sr. Jorge Armando Mejía Díaz
GERENTE GENERAL

Sr. Jorge Luis Mejía Sarmiento
PRESIDENTE

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

1. Constatación del quórum

Sr. Fausto Rossignoly Sánchez con cien participaciones (100) ausente, Sr. Diego Javier Mejía con cien participaciones (100), Sr. Jorge Armando Mejía con trescientas participaciones (400), Sr. Jorge Luis Mejía con cien participaciones (100), Sr. Víctor Hugo Coloma ausente, estando presente el 75% del capital social con (600) participaciones, se declara instalada la sesión.

2. Instalación de la sesión.

Encontrándose el quorum reglamentario se declara instalada la sesión.

3. Informe de Gerente.

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

4. Informe de Comisario.

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 2018.

Toma la palabra el Sr. Jorge Luis Mejía y pide a la Dra. Lilian Balladares quien es la Contadora de la Compañía que de explicación de los respectivos Balances tanto del de Estado de Situación Financiera, así como el de Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018, luego de expuesto y dado una explicación clara de los Balances estos son aprobados por Unanimitad por los accionistas presentes, es decir con el 75% del total de participaciones.



"TRANSPCOSMEGA S.A"

RUC: 1691720213001

DIRECCIÓN: Vía Puyo Tarqui altura de la Hostería Hachacaspi

Teléfonos: 09398212885 – 0969733180

E-mail: transpecosmega@hotmail.com

6. Conocer y resolver acerca del destino de los resultados del Ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el Sr. Jorge Armando Mejía y mociona que los Balances no tienen ninguna salvedad 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. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente da un receso para la elaboración del acta y se reinstala la sesión a las 16H00, la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes Sr. Jorge Luis Mejía con carta poder al Lcdo. Daniel Jeremías Mejía Sarmiento, Sr. Diego Javier Mejía y Sr. Jorge Armando Mejía.

8.- CLAUSURA.

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 Mejía Díaz
Accionista


Sr. Jorge Luis Mejía Sarmiento
Accionista


Sr. Diego Javier Mejía
Accionista

Fausto Rossignoly Sánchez
Accionista

Víctor Hugo Coloma
Accionista