



Compañía de Transporte pesado

**TRANS CAR PES LAT .CIA .LTDA**



**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE COTOPAXI TRANSCARPESLAT CIA.LTDA."**

En la ciudad de Latacunga a los 19 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve siendo las 17h00, en el local de la compañía ubicado en la parroquia Eloy Alfaro, perteneciente al cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi se reúnen los accionistas de la compañía "TRANSPORTE COTOPAXI TRANSCARPESLAT CIA. LTDA." señores:

| N.- | CEDULA       | NOMBRE DEL ACCIONISTA                 | CAPITAL       |
|-----|--------------|---------------------------------------|---------------|
| 1   | 0501807101   | ARCOS CHISAG RAUL EDUARDO             | 90.00         |
| 2   | 0502788961   | CARRION CASTELLANO CARLOS JAVIER      | 90.00         |
| 3   | 0201381602   | CASTELLANO MOREJON MERCEDES CUMANDA   | 90.00         |
| 4   | 0501783807   | CASTELLANO MOREJON RUBEN RAMIRO       | 90.00         |
| 5   | 0503449704   | CASTELLANO MOREJON VERONICA ELIZABETH | 90.00         |
| 6   | 0501489835   | JACOME CHICAIZA JORGE ENRIQUE         | 90.00         |
| 7   | 0502234834   | MOROCHO TOAPANTA MIRIAN YOLANDA       | 90.00         |
| 8   | 0502395569   | PROAÑO ALBAN BYRON ROLANDO            | 90.00         |
| 9   | 0502225691   | PROAÑO ALBAN JOSE IGNACIO             | 90.00         |
|     | <b>Total</b> |                                       | <b>810.00</b> |



Compañía de Transporte pesado

**TRANS CAR PES LAT .CIA .LTDA**



#### ORDEN DEL DIA

1. *Palabras de bienvenida*
2. *Constatación de Quórum*
3. *Informe de Presidencia y Gerencia*
4. *Informe del Sr. Comisario*
5. *Lectura y Aprobación de los Balances del año 2018*
6. *Clausura*
- 7.

#### **1.- Palabras de Bienvenida**

*En la ciudad de Latacunga 19 días del mes de marzo del 2019, a las 14h00 se da inicio a la sesión ordinaria de la compañía "TRANSPORTE COTOPAXI TRANSCARPESLAT CIA. LTDA."*

*Da la bienvenida el señor presidente, quien manifiesta estar muy contento por la asistencia de los señores accionistas y a la vez señala que la sesión servirá para el adelanto y progreso de la compañía.*

#### **2.- Constatación del Quórum**

*Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por una unanimidad acuerdan constituir en la Junta General Universal de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el art. 238 de la Ley de Compañías.*

#### **3.- Informe de Presidencia y Gerencia**

*La lectura del informe lo realiza el Sr. Ignacio Proaño, dando a conocer las actividades realizadas en el periodo Enero-Diciembre 2018, en lo relacionado con el buen funcionamiento de la compañía, al finalizar recibe un aplauso de los accionistas por el buen manejo que ha llevado a cabo como Gerente General.*

#### **4.- Informe del Sr. Comisario**

*La señora Verónica Castellano Moreno pide que se dé lectura de su informe presentado para esta Junta, se procede a dar lectura de su informe, luego de su lectura pone a consideración de la junta su aprobación.*



**Compañía de Transporte pesado**  
**TRANS CAR PES LAT .CIA .LTDA**



**5.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2018**

*El Señor Ignacio Proaño Albán gerente de la compañía se dirige a la asamblea y da lectura a los Balances correspondientes al año 2018.*

*En donde da a conocer que durante el año 2018 la compañía no ha tenido movimiento, cabe recalcar que el capital suscrito no ha sufrido aumentos, puesto a que ha existido sesión de acciones pero no aumento de capital, a misma que por unanimidad deciden aprobar los balances del año 2018.*

**6.- Clausura**

*Luego de haberse evaluado los puntos del orden del día acordado, el señor Ignacio Proaño Albán da por terminada la sesión siendo las 16h25 pm.*

*Para constancia suscriben el acta todos los accionistas de la compañía y el secretario que certifica.*

  
Presidente

  
Gerente - Secretario



Compañía de Transporte pesado

**TRANS CAR PES LAT .CIA .LTDA**



**Lista de asistencia a la Junta General de accionistas de la compañía TRANSCARPELAT  
REALIZADA EL 19 DE MARZO 2019**

**LISTA DE ACCIONISTAS**

| N.- | CEDULA     | NOMBRE DEL ACCIONISTA                 | FIRMA |
|-----|------------|---------------------------------------|-------|
| 1   | 0501807101 | ARCOS CHISAG RAUL EDUARDO             |       |
| 2   | 0502788961 | CARRION CASTELLANO CARLOS JAVIER      |       |
| 3   | 0201381602 | CASTELLANO MOREJON MERCEDES CUMANDA   |       |
| 4   | 0501783807 | CASTELLANO MOREJON RUBEN RAMIRO       |       |
| 5   | 0503449704 | CASTELLANO MOREJON VERONICA ELIZABETH |       |
| 6   | 0501489835 | JACOME CHICAIZA JORGE ENRIQUE         |       |
| 7   | 0502234834 | MOROCHO TOAPANTA MIRIAN YOLANDA       |       |
| 8   | 0502395569 | PROAÑO ALBAN BYRON ROLANDO            |       |
| 9   | 0502225691 | PROAÑO ALBAN JOSE IGNACIO             |       |