



Compañía de Transporte Pesado

"PANGUATRANS" Cía. Ltda.

RUC: 0591706268001

Jurídica el 07 de Marzo del 2003, Mediante Resolución N° 03 QIJ 0881

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Latacunga, a las once horas con treinta minutos del día cuatro de febrero de dos mil dieciocho, reunidos en la sala de juntas de la sede de Panguatrans Cía. Ltda., los accionistas que se listan a continuación, se inicia la reunión, bajo la Presidencia del señor Hernán Falcón, asistido en la Gerencia por el señor Klever Venegas, de acuerdo con el Orden del Día, dado a conocer en la convocatoria. **Asistentes:** Luis Soria Tigse, Ulfredo Falcón Tigse, Víctor Venegas Lozada, Bolívar Tigse Venegas, Hernán Falcón Venegas, Horacio Falcón Venegas, Klever Venegas Tigse, Ivan Soria Tigse, Washington Andrade Soria, se procede a dar lectura del siguiente **ORDEN DEL DÍA**

1. Constatación de la Asistencia e Instalación de la Junta
2. Lectura del Acta Anterior para su aprobación,
3. Informe
 - a. De Presidencia
 - b. De Gerencia
4. Lectura y Aprobación de los Balances 2017 y Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de Efectivo correspondiente al período 2017
5. Elección de la nueva directiva
6. Posesión de la nueva directiva
7. Asuntos Varios
8. Clausura.

El señor presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado con la inclusión del numeral 7 (Asuntos Varios).- Se procede a su desarrollo.

PRIMER.- Constatación de la Asistencia e Instalación de la Junta. Una vez constatado el quórum el Gerente de la Compañía Panguatrans Cía. Ltda., informó que se encontraban representados en esta junta de accionistas un total de nueve accionistas, y que, en consecuencia los presentes se encuentran con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

SEGUNDO.- Lectura del acta anterior para su aprobación. El Señor Presidente toma la palabra y solicita al señor Gerente de lectura del acta anterior la misma que es aprobada con las siguientes resoluciones:



Compañía de Transporte Pesado

"PANGUATRANS" Cía. Ltda.

RUC: 0591706268001

Jurídica el 07 de Marzo del 2003, Mediante Resolución N° 03 QIJ 0881

- a) En el inciso tercero del numeral cuarto se añade que, la multa por inasistencia a la Junta de Accionistas será de 50,00 dólares la primera vez, 100,00 dólares la segunda vez y la suspensión del Punto de Emisión en la tercera vez
- b) Por el atraso que sea más de una hora se cobrará una multa de 20,00 dólares, el pago se lo realizará en esa misma junta.

TERCERO. - Informes.

- a. **De Presidencia.** - Toma la palabra el Señor Hernán Falcón Venegas, el mismo que agradece por la asistencia de los accionistas, e indica que este periodo no se ha podido tener reuniones regulares, en cuanto a gestiones realizadas se ha mantenido un cierto seguimiento, es cuanto puedo informar, para lo cual pongo a consideración el mismo que es aprobado por los miembros de la junta.
- b. **De Gerencia.** El Señor Gerente Segundo Klever Venegas Tigse, se dirige a la Junta el mismo que da lectura de su informe en donde manifiesta que durante el periodo 2017 se obtuvo un ingreso total de **360,036.31** dólares americanos los mismos que han permitido cubrir los gastos administrativos durante el mismo cuanto suma un total de **355,689.70**, cabe destacar que nos mantenemos cumpliendo con las disposiciones legales y estatutarias encomendadas en nuestra administración es cuanto puedo informar. Informe que es puesto a consideración y el mismo que es aprobado por los accionistas presente.

CUARTO.- Lectura y Aprobación de los Balances 2017 y Estados de Situación Financiera, Activos Pasivos, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de Efectivo correspondiente al período 2017. Toma la palabra el señor Gerente de la Compañía y procede a dar lectura del balance 2017, En lo que respecta del Balance General nos indica que la cuenta de Total Activos 5,869.21 dólares, Total Pasivos 540.15 dólares, Patrimonio 630 dólares. Y en lo que respecta al Estado de Perdida y Ganancias en la cuenta Total Ingresos **360,036.31** y total Gastos **355,689.70** obteniendo una utilidad de 4346,61

De acuerdo a los Estados de Situación Financiera, Activos Pasivos, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de Efectivo podemos indicar que existe movimiento que nos han permitido cubrir los gastos y anticipos por prestación de servicios.

Finaliza presentando el agradecimiento y pone a consideración el presente informe a la Junta, la cual resuelve ser aprobado por unanimidad.



Compañía de Transporte Pesado

"PANGUATRANS" Cía. Ltda.

RUC: 0591706268001

Jurídica el 07 de Marzo del 2003, Mediante Resolución N° 03 QIJ 0881

QUINTO. - Elección de la nueva directiva. Toma la palabra el señor Bolívar Tigse Venegas y mociona al señor Horacio Falcón Venegas como candidato a la presidencia de la compañía, la cual tiene apoyo y es designado como tal por unanimidad; de la misma manera el señor Clemisto Falcón Tigse mociona al señor Washington Andrade Soria como candidato a la Gerencia de la compañía, la cual tiene apoyo y es designado como tal por unanimidad.

SEXTO. – POSESION DE LA DIRECTIVA. – El señor gerente hace el encargo de la toma del juramento y la posesión de la nueva directiva al señor Clemisto Falcón Tigse, quien hace uso de la palabra y realiza el juramento respectivo, de la misma manera son posesionados como Gerente el señor Washington Andrade Soria y como Presidente el señor Horacio Falcón Venegas.

El señor Washington Andrade Soria, Gerente de la compañía electo agradece por la confianza depositada en él, y se compromete a trabajar por el bienestar de todos los accionistas y al mismo tiempo solicita la colaboración y apoyo de todos los accionistas de la compañía.

El señor Horacio Falcón Venegas, Presidente de la compañía electo agradece por la confianza depositada en él y se compromete a trabajar en conjunto con el señor gerente por el bienestar de la compañía y manifiesta que el compromiso es de todos no solo de la dirigencia.

SEPTIMO. _ ASUNTOS VARIOS. - El señor Luis Soria hace uso de la palabra, felicita y desea el mayor de los éxitos en las nuevas funciones encomendadas a los nuevos directivos.

OCTAVO. - CLAUSURA. - Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía manifiesta su agradecimiento por la presencia y sin más que tratar da por clausurado siendo las 16:00.


Jorge Hernán Falcón Venegas
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
PANGUATRANS CIA. LTDA.


Segundo Klever Venegas Tigse
GERENTE DE LA COMPAÑÍA
PANGUATRANS CIA. LTDA.