

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIZCAYA
TRANSVIZCAYA S.A**

RES 016- CPO-007-2010-CNTTTSV

RUC 0791741793001

TELEFONO – 0992942546

ZARUMA – EL ORO. ECUADOR

Zaruma, 23 de febrero de 2020

ACTA No 29

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO VIZCAYA "TRANSVIZCAYA S.A"**

En la ciudad de Zaruma cabecera del cantón del mismo nombre provincia de El Oro, el día sábado 23 de febrero de 2019 a las 19h05 minutos, previa convocatoria del sr Gerente, se instala la sesión ordinaria en la oficina de la **Compañía Vizcaya "Transvizcaya S.A"** con la presencia del 61.90% del capital social, para efecto de lo cual Los presentes por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes los accionistas Sres. Aguilar González Miguel Ángel propietario de dos Acciones del valor de 35.00 cada una que representa el 8.70% del total del capital social de la compañía, Álvarez Román Wilman Polibio propietario de una Acción del valor de 35.00 que representa el 4.35% del total del capital social de la compañía, Blacio Castillo Gilberto Modesto propietario de dos Acciones del valor de 35.00 cada una que representa el 8.70% del total del capital social de la Compañía, Espinoza Espinoza Carlos Yovani propietario de una Acción del valor de 35 que representa el 4.35% del total del capital social de la compañía, Espinoza Romero Eddy Gonzalo propietario de una Acción del valor de 35.00 que representa 4.35% del total del capital social de la compañía, González Aguilar Santos Alberto propietario de una acción del valor de 4.35% del total del capital social de la compañía, Jaramillo Aguilar Jorge Andrés propietario de una acción del valor de 35.00 que representa el 4.35% del total del capital social de la compañía, Jiménez Pacheco Wilson Enrique propietario de una acción del valor de 35.00 que representa el 4.35% del total del capital social de la compañía, Mora García Manuel Gonzalo propietario de la acción del valor de 35.00 que representa el 4.35% del total del capital social de la compañía, Procel Berzosa Jorge Flavio propietario de una acción del valor de 35.00 que representa el 4.35% del total capital social de la compañía, y Romero Aguilar Ángel Augusto propietario de una acción del valor de 35.00 que representa el 4.35% del total del capital social de la compañía, Sánchez Pineda Carlos Hugo propietario de una acción del valor de 35.00 que representa el 4.35% del total del capital social de la compañía, y Zambrano Zambrano Carlos Nelson propietario de una acción del valor de 35.00 que representa el 4.35% del total del capital social de la compañía. El Gerente de la Compañía pone en consideración el presente orden del día.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIZCAYA

TRANSVIZCAYA S.A

RES 016- CPO-007-2010-CNTTTSV

RUC 0791741793001

TELEFONO – 0992942546

ZARUMA – EL ORO. ECUADOR

1. Constatación del quorum.
2. Instalación de la Asamblea por parte del Presidente.
3. Lectura y aprobación del Acta anterior.
4. Aprobación de balances económicos año 2019.
5. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía y su gestión administrativa.
6. Informe del comisario.
7. Asuntos varios.
8. Clausura.

Desarrollo:

Se pone a consideración el Orden del día y no habiendo otro punto que añadir es aprobado por unanimidad.

PRIMER PUNTO: CONSTATAACION DE QUORUM. – verificada la asistencia del 61.90% de accionistas de la Compañía se procede a dar inicio a la asamblea

SEGUNDO PUNTO: INSTALACION DE LA SESION. – Una vez constatado el quorum el Sr. Jorge Procel PRESIDENTE presenta un efusivo saludo a los presentes y deja instalada la Asamblea.

TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. – Se procede a dar lectura al Acta anterior la misma que es aprobada con la siguiente aclaración, el sr. Yovani Espinoza manifiesta que en la sesión anterior se resolvió y aprobó pagar el seguro al gerente, ya que el mismo no recibe ningún sueldo.

CUARTO PUNTO: APROBACION DE BALANCES ECONOMICOS AÑO 2019.- Los balances fueron aprobados por todos los asistentes sin enmendaduras.

QUINTO PUNTO: CONOCER Y APROVAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SU GESTION ADMINISTRATIVA. – a continuación, el sr Gerente presente un efusivo saludo a los compañeros y a su vez les agradece a todos los compañeros que asistieron a la reunión, a continuación, da a conocer sobre los ingresos y egresos de la Compañía que han sido manejados con el mayor cuidado, también dio a conocer de gestiones realizadas en Machala, Zaruma, etc.

SEXTO PUNTO: INFORME DEL COMISARIO. – El informe del comisario fue veras y oportuno en la que dio a conocer los ingresos y egresos, y fueron aprobados por los accionistas presentes.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIZCAYA
TRANSVIZCAYA S.A**

RES 016- CPO-007-2010-CNTTTSV

RUC 0791741793001

TELEFONO – 0992942546

ZARUMA – EL ORO. ECUADOR

SEPTIMO PUNTO: ASUNTOS VARIOS. – Ninguno de los socios manifiesta asunto vario alguno por lo tanto el señor Gerente procede con el punto siguiente.

OCTAVO PUNTO: CLAUSURA. – no habiendo mas punto que tratar, siendo las 21h05 minutos, el señor Gerente de la Compañía Vizcaya “Transvizcaya S.A”, le da por clausurada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia de lo actuado suscriben en unión de acto con el presidente y el suscrito Gerente General que certifica.


Jorge Procel Berzosa
Presidente


Modesto Blacio
Gerente general - Secretario