

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DIAZ CABRERA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO S.A., CELEBRADA EL 09 DE AGOSTO DE 2019

En la ciudad de Riobamba, el día de hoy viernes (09) de agosto de dos mil diecinueve, siendo las dieciséis horas, en el domicilio de la compañía situada en la calle Estados Unidos No.291 y Nicaragua con la presencia del cien por ciento del capital suscrito, se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de **DIAZ CABRERA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO S.A** Se encuentran presentes en calidad de invitada la Comisaria, quienes al tenor de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de DIAZ CABRERA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO S.A., con el fin de tratar puntos del orden del día los siguientes:

1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el período económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

2) Conocer y aprobar el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias por el período económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

3) Conocer , aprobar el informe de la comisaria comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

4) Conocer y aprobar el destino de las utilidades por el período económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

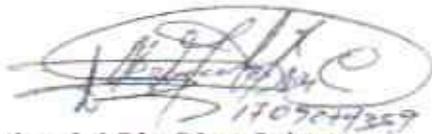
Dirige la reunión en calidad de Gerente General la Señora Margarita del Río Díaz Cabrera y actuando como Secretario el señor Presidente Jose German Pachacama Chiguano , en su calidad de Accionista. La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum reglamentario, verificado el mismo, se declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de DIAZ CABRERA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO S.A. La Presidencia dispone que a continuación se inicie el **Primer Punto del Orden del día.- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el período económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.** Solicita la palabra la Señora Margarita del Río Díaz Cabrera, Gerente General quien procede a dar lectura del Informe económico correspondiente al año 2018,. Concluida su lectura es sometido a votación. Verificado el escrutinio por Secretaria la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas con la abstención del voto de la Gerente General resuelve por mayoría: **a) Aprobar el informe de la Gerente General correspondiente al período económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018; b) Autorizar a la Gerente General a fin de que realice las gestiones pertinentes y se proceda a cargar la información en el portal de la Superintendencia de Compañías.**

La Presidencia dispone se dé inicio al **Segundo punto del Orden del día: 2) Conocer y aprobar el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias por el período económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.** Solicita la palabra la Señora Margarita del Río Díaz Cabrera – Gerente General, quien da a conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Manifiesta que la empresa este año no operó normalmente y más bien se dedicaron a organizarla administrativamente e incentivar que más accionistas se unan a la empresa. Con base a esta explicación el Señor Accionista José German Pachacama Chiguano propone se apruebe los referidos estados financieros. Encontrándose la propuesta en este estado es sometida a votación. Verificado el escrutinio por la Secretaría la Junta General de Accionistas con la abstención del voto de la Gerente General resuelve por mayoría: **a) Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias por el período económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 b) Autorizar a la Gerente General a fin de que realice las gestiones pertinentes y se proceda a cargar la información en el portal de la Superintendencia de Compañías.**

A continuación la Presidencia dispone se dé inicio al **Tercer Punto del Orden del día: 3) Conocer, aprobar el informe de la comisaria por el período económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.** Solicita la palabra la Señora Comisaria, quien procede a dar lectura de su informe por el período económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Concluida su intervención solicita la palabra la Señora accionista Margarita del Río Díaz Cabrera, quien propone sea aprobado su informe. Encontrándose la propuesta en este estado es sometida a votación, verificado el escrutinio por Secretaria la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad: **a) Aprobar el informe de la comisaria, comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 b) Autorizar al Gerente General a fin de que realice las gestiones pertinentes y se proceda a cargar la información en el portal de la Superintendencia de Compañías.**

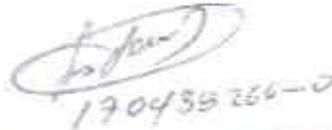
La Presidencia dispone se dé inicio al **Cuarto Punto del Orden del día: 4) Conocer y aprobar el destino de las utilidades por el período económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.** Solicita la palabra la Señora Gerente Margarita del Río Díaz Cabrera, quien manifiesta que la compañía en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, no presenta utilidad debido a que no se operó normalmente. Encontrándose la propuesta en este estado es sometida a votación. Verificado el escrutinio por Secretaría la Junta General resuelve por unanimidad: **a) Aprobar la NO distribución de las utilidades generadas en el período económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018; b) Autorizar al Gerente General a fin de que realice las gestiones pertinentes y se proceda a cargar la información en el portal de la Superintendencia de Compañías.**

La Presidencia dispone un receso de sesenta minutos a fin de que por secretaría se levante el acta correspondiente. Transcurrido este tiempo se da lectura del Acta y por no haber más asuntos que tratarse, se levanta la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, siendo las 1700 horas, para constancia de lo actuado suscriben al pie de la misma.



1705249359

Margarita del Rio Diaz Cabrera
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA



170435256-0

Jose German Pachacama Chiguano
ACCIONISTA- SECRETARIO