

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PINTUTRANS
TRANSPORTE Y SERVICIOS S.A.**

En Sangolquí, el día sábado 30 de marzo de 2019 siendo las 17H25 se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PINTUTRANS Transporte y servicios, convocatoria que fue publicada en un medio de comunicación de conocimiento público, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Cuórum
- 2.- Conocer el Informe del Gerente General correspondiente al año 2018
- 3.- Conocer el Informe del Comisario correspondiente al año 2018
- 4.- Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al periodo económico 2018
- 5.- Nombramiento del nuevo Gerente General de la Compañía
- 6.- Nombramiento del nuevo Presidente de la Compañía
- 7.- Nombramiento del nuevo Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2019.

1.- CONSTATAACION DEL CUORUM

El señor Freddy Lema Presidente de la compañía instala la reunión siendo las 17H25 p.m., quien agradece la presencia y solicita leer el orden del día.

Con la asistencia de los socios:

JOSE ANTONIO LEMA LEMA, FREDDY HERNAN LEMA JAIME, SANTIAGO PAULI LEMA JAIME, MONICA YOBANA LEMA JAIME, JORGE RAFAEL OROZCO RODRIGUEZ, LUIS GONZALO LEMA ALOMOTO

Siendo las 17H52 se incorpora la socia MARIA CISNEROS.

2.- CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

El señor Gerente General agradece a los socios presentes y da lectura del Informe correspondiente al año 2018, documento que legaliza la gestión correspondiente al año 2018, el mismo que será presentado a los entes reguladores. Adicionalmente da lectura el listado de los socios actuales con sus respectivas acciones.

El señor Presidente menciona que se manifieste las opiniones en relación al informe, no hay opiniones que refute la gestión por lo que queda aprobada por la Junta.

3.- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

El señor Comisario da lectura al informe del año 2018, de igual forma este documento legaliza su gestión correspondiente al año 2018 el mismo que será presentado a los entes reguladores.

El señor Presidente pone a consideración de los socios el informe del Comisario sin opiniones diferentes queda aprobado el mismo.

4.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

El Gerente General entrega los informes contables del ejercicio económico correspondiente al año 2018, el socio Santiago Lema da lectura de los valores que reflejan en los documentos para consideración de los socios presentes.

El señor Presidente pone a consideración del mismo y no hay objeciones y quedan aprobados, el contador representante de la compañía hará uso de los mismos para presentar a los entes reguladores y dar cumplimiento legal.

5.- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

El señor Presidente indica que se mocione a quien será electo de Gerente General, el socio Jorge Orozco mociona que se reelija a las mismas dignidades el periodo saliente, se procede a tomar votación de cada uno de los socios presentes quienes apoyan en forma unánime al la moción mencionada, el señor Gerente General expresa su agradecimiento a la Junta por su reconocimiento y confianza que se deposita en él para seguir representado a la Compañía y acepta la reelección.

El socio Jorge Orozco manifiesta su agradecimiento ante la gestión que ha realizado y recalca que es de mucha importancia para el bienestar y crecimiento de la Compañía.

El Gerente General reelecto el señor José Lema cumplirá sus gestiones en un periodo que tendrá una duración de 2 años.

6.- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

Se acoge la moción para la reelección de Presidente la junta de forma unánime aceptan la moción que se reelija. El señor Presidente agradece la confianza y acepta la reelección.

El Presidente reelecto el señor Freddy Lema cumplirá sus gestiones en un periodo que tendrá una duración de 2 años.

7.- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL PERIODO 2019

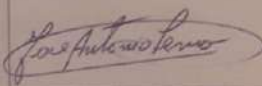
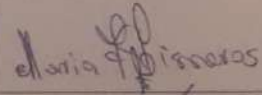
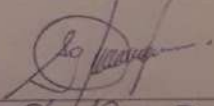
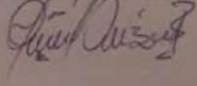
El socio Gonzalo Lema mociona que se reelija la dignidad y se pone a consideración de la Junta quienes aprueban la reelección y la Socia María Cisneros se abstiene de votar manifestando que no llegó a tiempo para escuchar el informe presentado.

El Comisario reelecto el señor Jorge Orozco cumplirá su gestión para todo el período fiscal económico 2019.

Se toma un receso de 15 minutos para redactar el acta y poner a consideración de la Junta y aprobar la misma.

Luego de expuesta y aprobada el ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PINTUTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS S.A., firman para constancia los socios asistentes.

Siendo las 18H45 se culmina la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PINTUTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS S.A.

No.	SOCIO	CAPITAL	FIRMA
1	LEMA LEMA JOSE ANTONIO	374,00	
2	LEMA JAIME MONICA YOBANA	215,00	
3	CISNEROS MARIA FRANCISCA	200,00	
4	LEMA JAIME FREDDY HERNAN	187,00	
5	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	10,00	
6	OROZCO RODRIGUEZ JORGE RAFAEL	10,00	
7	LEMA ALOMOTO LUIS GONZALO	1,00	