

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRAILERS TOAPANTA  
ORTEGA TRATOSA S.A. PERIODO 2018**

*En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2019, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa Tratosa S.A. se procede con la Junta Ordinaria de accionistas para la entrega de informes financieros y contables por parte de la Ing. Viviana Elizabeth Ortega López Gerente de la empresa, una vez que estos han sido entregados por el departamento contable y revisados juntamente con la Sra. Comisario.*

*Que en Resolución No. 3965 de 06 de noviembre del 2011, con un capital de US\$ 2.000,00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de Tratosa S.A.*

*Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta junta de accionistas.*

- 1. Bienvenida por parte del señor presidente*
- 2. Constatación de Quórum*
- 3. Informe de gerente*
- 4. Informe de comisario*
- 5. Conocimiento y análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 y tomar las resoluciones del caso*
- 6. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.*

*La señorita secretaria ha procedido con la toma de la asistencia y se encuentran reunidos todos los señores accionistas.*

*Cede la palabra al sr Presidente y se continúa con el orden del día.*

**1. Bienvenida por parte del señor presidente**

*El señor presidente se dirige a los presentes agradeciendo su presencia, a continuación menciona que sigamos con el orden de esta Junta.*

**2. Constatación de Quórum**

*Siendo las 13:05 se instala la Junta con la asistencia de todos los accionistas, la señora Gerente, la señorita secretaria y la señorita comisario, quedando formalmente instalada la Junta.*

**3. Informe de gerente**

*"Señores accionistas, agradeciendo la confianza que me ha sido entregada, paso a exponer la información correspondiente al período 2018, que como Gerente me corresponde dar a conocer..*

*Se han dado los siguientes acontecimientos:*

- Un incremento considerable del 51% con relación a los ingresos del periodo 2017.*

- *A pesar de los esfuerzos realizados, las empresas ARB ECUADOR CIA. LDA. y CONSORCIO GLP ECUADOR aún siguen manteniendo sus deudas con Tratosa se sigue considerando la ejecución de realizar el cobro de manera judicial.*

*Los ingresos generados por concepto de transporte ascienden a USD \$160.008,63*

*Los egresos ascienden a un total de US\$ 155,817.79 cuyo valor que resalta es el de la contratación de transporte a terceros.*

*Por lo tanto para este período se ha obtenido una utilidad de US\$ 4.190,84 antes de participación e impuestos.*

*El capital de US\$ 2.000,00 se ha mantenido en su totalidad.*

*En cuanto a lo tributario la compañía ha venido declarando sus obligaciones a la Administración Tributaria, ha existido retrasos en el pago de las mismas por el flujo existente, pero de a poco vamos cumpliendo nuestras obligaciones.*

*En lo referente a la Superintendencia de Compañías que es la institución que rige a nuestra empresa, se está continuamente informando de todos los cambios y exigencias para de esta manera cumplir como la ley lo señala.*

*En cuanto al informe sobre el cumplimiento de Leyes de Propiedad Intelectual me permito indicar que nuestra empresa da totalidad.*

*Señores accionistas estos son los resultados obtenidos, a los cuales hay que considerar las decisiones que la Junta General tome con respecto a los resultados.*

*Termino mi informe, agradeciendo al personal administrativo financiero, quienes han sido el punto de apoyo para lograr nuestros objetivos y esperando que para este año sea el mayor énfasis, el trabajo en grupo por el bien común."*

#### **4. Informe de Comisario**

*Se procede con la lectura del informe de la señorita comisario, el mismo que queda registrado en esta Junta.*

#### **5. Conocimiento y análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 y tomar las resoluciones del caso**

*Todos los asistentes a la Junta tienen los juegos completos de los Estados Financieros; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías.*

*Las decisiones de la Junta son:*

*Acumular las utilidades para el próximo período*

*Aprobar y firmar los Estados Financieros para que los mismos sean presentados a la entidad competente.*

*Antes de concluir con la Junta, se ha solicitado unos minutos de receso y la señorita secretaria procede a elaborar el acta definitiva para las respectiva firmas de aprobación.*

**6. Agradecimiento y despedida por parte de la Sra. Gerente**

*La señora gerente, Ing. Viviana Elizabeth Ortega López agradece la participación de todos los presentes y da por concluida la Junta.*

*Siendo las trece horas con cuarenta y dos minutos se levanta la Junta.*

*Atentamente,*



---

*Sr. Orlando Ortega Manzano*  
**PRESIDENTE**



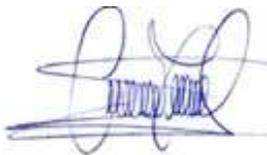
---

*Ing. Viviana Ortega*  
**SECRETARIA**

**TRAILERS TOAPANTA ORTEGA TRATOSA S.A.**

***Constatación del Quorum***

*Asistencia de accionistas a la Junta Ordinaria de Accionistas Período 2018*



---

*Toapanta Lara Carlos Alberto*



---

*Ortega Manzano Orlando*