

**ACTA DE LA JUNTA ANUAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL CARDENAS
CORAL CIA LTDA.**

CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2018

A las 18:00 del 5 de abril del 2019, y una vez agotado el término de Cúquas del día se da por
En Cayambe, a los 5 días del mes de abril del 2019, a las 18h00, en las oficinas de la compañía
ubicada en Quito, calle principal de las Primaveras N 14-83 y Carlos Mantilla El gerente –
socio, Tarapues Mitis Mauricio Fabián, el presidente – socio, Cárdenas Coral Freddy
Edmundo, y a los demás socios cuya lista consta al final de la presente acta, constatando así
su asistencia.

Acuerdo a la convocatoria y según los estatutos de la compañía, la presente corresponde a la
Junta Anual Ordinaria de Socios. Se instala con un quorum del 100% del capital accionario.
El secretario de la Junta señor Salazar Ayala Edison Darwin, da lectura al Orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018.
2. Conocer y, en su caso, aprobar el informe presentado por el señor Gerente y el señor presidente por el ejercicio económico del 2018.
3. Aprobación del resumen de mociones y resoluciones.

El orden del día es aprobado y se da inicio a la sesión.

**1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.**

Se presenta y da lectura a los estados financieros del ejercicio 2018, mismos que son aprobados.

**2. CONOCER Y, EN SU CASO, APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL
SÑOR GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

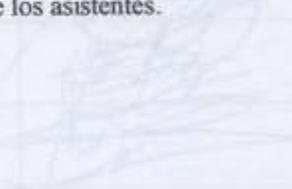
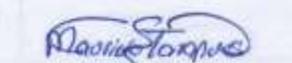
Se da lectura al informe presentado por el señor Gerente Tarapues Mitis Mauricio Fabián, en el cual se indica que hay movimiento de la compañía por concepto de servicios prestados por sus socios, pero así mismo se menciona que existe una pérdida de \$ 280,54 en contra de la misma, cuyo valor es el resultante de la realización de algunos pagos en el año 2018 en lo que son impuestos, contribuciones y otros, además por el servicio de administración contable.

Se da lectura al informe presentado por el señor Comisario, en el que termina la legalidad de lo actuado por la compañía en el año 2018, es informe es aprobado en su totalidad.

3. APROBACION DEL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES

Todas las mociones y resoluciones tomadas en esta Junta Anual Ordinaria de Socios de la compa^ñia CARDENAS CORAL CIA. LTDA, son aprobadas por unanimidad y constan asi en el acta.

A las 18h00 del 5 de abril 2019, y una vez agotado el temario de Orden del dia se da por terminada la Junta Anual Ordinaria de COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL CARDENAS CORAL CIA LTDA. A las 20h15 y una vez redactada y transcrita se da lectura a esta acta, la cual es suscrita por el Presidente y Gerente General. Se adjunta los documentos tratados y firma de los asistentes.

2	17070223	CARDENAS CORAL ISWALDO GUILLELMO	
3	17070221	BALAZAR AYELA EDSON DARWIN	
4	17070222	TARAPIEN NITIS MARINERO YSIDOR	

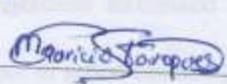

Presidente
171279426-0


Gerente
040136617-4

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL
CARDENAS CORAL CIA LTDA.**

1792349206001

CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2018

Nº	CEDULA	NOMBRES COMPLETOS	FIRMA
1	1712794260	CARDENAS CORAL FREDDY EDMUNDO	
2	1707083323	CARDENAS CORAL OSWALDO GUILLERMO	
3	0401137641	SALAZAR AYALA EDISON DARWIN	
4	0401366174	TARAPUES MITIS MAURICIO FABIAN	

El orden del día es aprobado y se da inicio a la sesión.

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.

Se presenta y da lectura a los estados financieros del ejercicio 2018, mismos que son aprobados.

2. CONOCER Y, EN SU CASO, APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Se da lectura al informe presentado por el señor Gerente Tarapues Mitis Mauricio Fabian, en el cual se indica que hay movimiento de la compañía por concepto de servicios prestados por sus socios, pero al mismo se menciona que existe una pérdida de 3.280,34 en contra de la misma, cuyo valor es el resultado de la reducción de algunos puntos en el año 2018 en la que sus seguros, contribuciones y otros, además por el servicio de administración contable.

Se da lectura al informe presentado por el señor Gerente, en el que se indica la legalidad de lo actuado por la compañía en el año 2018, en materia de servicios de su actividad.