

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "TRAILERS PAUTE
CIA LTDA"**

En la ciudad de Paute a los dieciocho días del mes de abril de 2019, siendo las nueve horas con diez minutos, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicado en el sector la playa vía a Paute s/n a cien metros de corporación Azende, cantón Paute, provincia del Azuay, se reúnen los socios de la compañía TRAILERS PAUTE CIA LTDA a cuyo efecto el señor Presidente, Dr. Patricio Iván Palacios Durán, solicita al Sr. Luis Alvear Barzallo, Gerente General de la compañía y que estatutariamente actúa como Secretario, que proceda a formar la lista de socias asistentes, resultando que se halla presentes los siguientes:

1.- Señor Luis Alvear Barzallo, representando sus 910 acciones.

Todas las cuales en su conjunto importan 910 acciones, equivalente al 91% del capital pagado de la compañía

Constatado el quórum legal, se procede a dar lectura a la convocatoria y orden del día

**CONVOCATORIA A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRAILERS PAUTE CIA LTDA** De conformidad con el Art. 234 de la ley de compañías, se convoca a los accionistas de la compañía TRAILERS PAUTE CIA LTDA a la sesión de junta extraordinaria que se llevara a efecto el día jueves 18 de abril de 2019, a las 09h00, en el local de la compañía ubicada en vía a Paute s/n sector la playa.

Los puntos tratar en el orden del día son los siguientes:

1. Conocimiento y resolución del informe de la presidencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 2. Conocimiento y resolución del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 3. Conocimiento y resolución del informe del comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 4. Lectura y aprobación de los estados financieros (balance general y de resultados) correspondientes al ejercicio fiscal 2018. 5. Nombramiento de comisario principal y suplente, y fijación de su remuneración. Los documentos se encuentran a órdenes de los accionistas en el local de la compañía. Se convoca de manera especial e individual al comisario de la compañía, Ingeniera Gloria Matute Paute 4 de abril de 2019. Dr. Patricio Palacios Duran Presidente.

A continuación, se procede a tratar los puntos contantes del orden del día de la siguiente forma.

Sobre el punto 1.- Conocimiento y resolución del informe de la Presidencia, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Leído dicho informe, es aprobado por unanimidad.

Sobre el punto 2.- Conocimiento y resolución del informe de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Leído dicho informe, es aprobado por unanimidad.

Sobre el Punto 3.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Leído dicho informe, es aprobado por unanimidad.

Sobre el Punto 4.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros (Balance General y de Resultados) correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Los estados financieros de la compañía han sido aprobados por unanimidad.

Sobre el Punto 5.- Nombramiento del Comisario Principal y Suplente y fijación de su remuneración, se resuelve por unanimidad, reelegir a la Ing. Gloria Matute, como comisario principal, y como suplente, a la CPA Adriana Calle, delegando expresamente la Junta al Presidente y a la Gerente General, negocie el importe de sus remuneraciones.

No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, la Presidencia concede quince minutos de receso para proceder a la redacción del acta correspondiente a esta sesión; reinstalada la Junta, se da lectura del acta misma que es aprobada sin ninguna modificatoria; siendo las 10h45 horas se levanta la sesión, los documentos de la Junta pasan a formar parte del expediente de esta Junta General Extraordinaria; firmando para su constancia el Presidente y el suscrito Gerente General-Secretario que certifica.



Dr. Patricio Palacios Durán

PRESIDENTE



Sr. Luis Alvear Barzallo

GERENTE GENERAL