

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA V.M. Y ASOCIADOS**  
**VELEZMAC S.A**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA V.M. Y ASOCIADOS VELEZMAC S.A CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL AÑO 2019**

En el cantón El Empalme, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las diez horas, en la oficina de la Compañía de Transporte de Carga Pesada V.M. y Asociados VELEZMAC S.A, ubicada en el cantón El Empalme, Parroquia Velasco Ibarra, Barrio: El Limón, Numero: S/N, Kilometro 3.5, Referencia a 500m. de la Escuela Renán Ofredo González, contando con la asistencia de su accionista mayoritario, el señor VELEZ MACIAS ANGEL RUFINO, propietario de 550 acciones. Así mismo se contó con la presencia de los siguientes socios: Srta. VELEZ ALAVA LAURA YESSSENIA, propietaria de 40 acciones, Sr. VELEZ ALAVA MIGUEL ANGEL, propietario de 40 acciones, Sr. VELEZ ALAVA RONALD RAFAEL, propietario de 40 acciones, Sr. VELEZ ALAVA YAMIL ALEXANDER, propietario de 30 acciones y el Sr. VELEZ MACIAS LUIS ALFREDO, propietario de 5 acciones. Todas las acciones son iguales e indivisibles, del valor de un dólar americano cada una, por lo cual en la presente sesión se encuentra representado la mayor parte del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Preside la sesión el Señor VELEZ MACIAS ANGEL RUFINO, en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Srta. CPA. VELEZ ALAVA LAURA YESSSENIA, inmediatamente se inicia la sesión, por cuanto se encuentra presente la mayor parte del capital suscrito y pagado de la compañía. El capital consta de ochocientas acciones, de un dólar americano cada una de ellas, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

**PUNTO UNICO: Aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), y las políticas contables adoptadas, así como las notas a los estados financieros por el ejercicio del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2018.**

El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se para a tratar sobre el **PUNTO UNICO:**

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2018 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los estados financieros (Completo) se han elaborado bajo **Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES)**, los mismos son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, y revisadas cada una de sus partidas financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las explicaciones realizadas en las notas.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13H30 y firman para constancia el Presidente y el suscrito Secretario de la Junta que da fe y certifica.

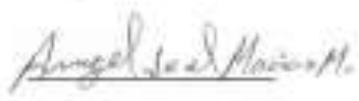
  
VELEZ MACIAS ANGEL RUFINO  
PRESIDENTE  
C.I. 1301477798

  
VELEZ ALAVA LAURA YESSSENIA  
SECRETARIA  
C.I. 1311085169

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA V.M. Y ASOCIADOS**  
**VELEZMAC S.A**

**LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2019**

Capital Social: \$ 800.00 (OCHOCIENTOS 00/00 DÓLARES EUA)  
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

<b>NOMBRE DEL SOCIO</b>	<b>FIRMA</b>
ARIAS FERNANDEZ HUGO ANTONIO C.I. 1202121107	_____
GAHON ARANA LINDA GENESIS C.I. 1720733946	_____
MACIAS BRIONES PEDRO MODESTO C.I. 0902870534	
MACIAS MACAY ANGEL JOEL C.I. 1305852194	
MASAQUIZA DARQUEA CARMEN DORINDA C.I. 1801719079	_____
MEJIA FELIX LUIS HOMERO C.I. 1301884662	_____
RIVERA CABRERA GERZON MILTON C.I. 0917346785	_____
ROMERO MENDOZA BENIGNO ENRIQUE C.I. 0600445225	
TORRES PINEDA WILLIAM ABIUD C.I. 0911216497	_____
TRIVIÑO SAVERIO LUIS DARIO C.I. 0904915527	_____
VELEZ ALAVA LAURA YESSENIA C.I.1311085169	

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA V.M. Y ASOCIADOS**  
**VELEZMAC S.A**

VELEZ ALAVA MIGUEL ANGEL  
C.I. 0912790607

VELEZ ALAVA RONALD RAFAEL  
C.I. 0912790458

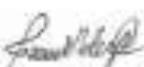
VELEZ ALAVA YAMIL ALEXANDER  
C.I. 0912790466

VELEZ MACIAS ANGEL RUFINO  
C.I. 1301477798

VELEZ MACIAS LUIS ALFREDO  
C.I. 1303113649



Firma para constancia el suscrito Secretario de la Junta que da fe y certifica.

  
Vélez Alava Laura Yessenia  
SECRETARIA  
C.I. 1311085169