**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO "VOLTOÑITO" S.A.**

En la Ciudad de Quito a los 04 días del mes de Abril del año 2019, siendo las 17:00 pm, se lleva a cabo la reunión extraordinaria de accionistas en la oficina de la Compañía "VOLTOÑITO" S.A. Ubicado en el Cantón: Quito, Parroquia: San Antonio, sector Rumicucho, En las calles Reino de Quito N8-543 y Primero de Mayo, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación y aprobación del Quórum.
- 2.- Aprobación de Balances Ejercicio Fiscal 2018
- 3.- Aprobación de Informe de Gerencia
- 4.- Aprobación de Informe de Comisario

DESARROLLO:

1.- Constatación y aprobación del Quórum

Se da inicio a la junta en presencia de los siguientes accionistas:

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>FIRMA</u>
2	1709739237	BARAHONA FRANCISCO JAVIER	\$ 5,0000	
3	1719590679	BOSMEDIANO QUINCHIGUANGO WILSON FERNANDO	\$ 15,0000	
6	1711082998	CARDENAS MOLINA WALTER LUCIANO	\$ 60,0000	
7	1717990590	CARGUA VERA JOSE FRANKLIN	\$ 60,0000	
9	1710736156	CEVALLOS VALENZUELA FRID SIFRIDO	\$ 80,0000	
10	1710536036	CHIPANTASI MIGUEL ANGEL	\$ 15,0000	
12	1709992075	CONDULLE OÑA JESUS ISAIAS	\$ 30,0000	

14	1711702686	FLORES ANELOA MANUEL OSWALDO	\$ 60,000	
15	1721641619	FLORES MAILA EDWIN VINICIO	\$ 15,000	
16	1713881298	FLORES QUINCHIGUANGO JAIME RUBEN	\$ 15,000	
17	1708461635	FLORES TAPA JOSE RICARDO	\$ 45,000	
27	1711244556	QUISILEMA CAJAMARCA JOSE FRANCISCO	\$ 15,000	
28	1713541215	SORIA GUERRERO ROBINSON MAURICIO	\$ 45,000	
29	1716942154	SUASNAVAS BARRERA JORGE EDUARDO	\$ 15,000	
31	1716650740	TAHUADA HUACHALA TOMAS BELISARIO	\$ 5,000	
34	1721892717	TUPIZA CHIPANTASIG EDISON FABRICIO	\$ 15,000	
37	1711734655	VALENZUELA OBANDO NESTOR HERNAN	\$ 60,000	

2.- Aprobación de Balances Ejercicio Fiscal 2018

- La Sra. Ing. Patricia Rivera explica detalladamente todas las obligaciones que ha cumplido, además lee el Balance General y Balance de Resultados.
- Se aprueba los Balances Fiscales del año 2018

3.- Aprobación de Informe de Gerencia

- El Sr. Sifrido Cevallos da lectura de su informe y es aprobado.

4.- Aprobación de Informe de Comisario

- El Sr. Oswaldo Flores Comisario de la compañía da explicación detallada de los movimientos de la compañía.

Las justificaciones deberán realizarse según el artículo 211 de la Ley de Compañías y con 48 horas de anticipación, de no ser así se deberá presentar la respectiva justificación dependiendo el caso.

Siendo la 20:10 minutos se da un receso para la elaboración del acta.

Una vez dada lectura el acta se aprueba el mismo por lo cual a las 20:40 se da por terminado la asamblea.

Para constancia de todo antes acordado y mencionado firman los representantes y accionistas presentes.

Sr. Frid Sifrido Cevallos V.
GERENTE GENERAL
C.I.: 1710736156

Sr. Hernán Valenzuela
PRESIDENTE
C.I.: 1711734655

Tcgl. Mónica Quinllín
SECRETARIA
C.I.: 1716481567