

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
**CAMIONES DE CARGA TRANSPORTES DIRECTO C.C.T.D. S.A**

En la ciudad de Esmeraldas, el dia jueves veinte y cinco de Abril del 2019, a las 15h00 horas, en el local de la Compañía situado en el inmueble de la calle GUAYAS N° 100 Y OLMEDO, Sector El Potosí en la ciudad de Esmeraldas, se constituye la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **CAMIONES DE CARGA TRANSPORTES DIRECTO C.C.T.D. S.A.**, que además tiene el carácter de universal.

Se procede por secretaria a verificar el quórum, hecho esto se constata que se encuentra representado el 100% del Capital pagado de la compañía que asciende a **ochocientos dólares (USD 800.00)**, con la asistencia de los señores: **Mónica Esmeralda Jiménez Lascano, Cindy Carolina Calderón Jiménez, Lenin Alejandro Calderón Salazar**, quienes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar la siguiente agenda:

1.- Aprobación de los balances correspondientes al año 2018.

Preside la reunión el Presidente de la Compañía señora **Mónica Esmeralda Jiménez Lascano**, actuando como Secretario el Gerente de la misma, el señor **Lenin Alejandro Calderón Salazar**; quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión.

El Presidente declara instalada la presente Junta y una vez aprobado el Orden del Día lo somete a consideración de los socios.

Con relación a los puntos del Orden del Día.

1.- En primer punto toma la palabra el Gerente General de la compañía y da lectura toda la información financiera dando a conocer los resultados de los estados financieros, informe de gerencia e informe de auditoría externa relativo al ejercicio económico del año 2018. Finalizando este tema, el señor Gerente responde las inquietudes que los socios tienen al respecto de la información presentada por la gerencia. Posteriormente y tras una breve discusión, habiendo pedido alguno por otro socio de la palabra, se toma votación y la Junta General Universal de Socios de la Compañía **CAMIONES DE CARGA TRANSPORTES DIRECTO C.C.T.D. S.A.**, por unanimidad aprueba los estados financieros y el informe de gerencia.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, transcurridos los cuales, vuelve a instalarla y ordena que se dé lectura del acta por Secretaría, luego de lo cual los socios aprueban su texto.

Siendo las 16H00 horas del dia antes indicado, se levanta esta sesión de Junta General de Socios.

Secretaría deja constancia de que los asistentes estuvieron presentes en la sesión de principio a fin.

En cumplimiento del mandato legal, firman esta Acta los señores Socios y Presidente y Secretario de la Junta.

*Mónica E. Calderón*  
Mónica Esmeraldas Jiménez Lascano  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**SOCIO Por 560 Participaciones**

*Lenin A. Calderón*  
Lenin Alejandro Calderón Salazar  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**SOCIO Por 120 Participaciones**

*Cindy Calderón*  
Cindy Carolina Calderón Jiménez  
**SOCIO Por 120 Participaciones**