

CONSORCIO EMPRESARIAL DEL TRANSPORTE C.A. CONETRA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 09 DE ABRIL DEL 2019

En Quito siendo las 17H15 del 09 de abril del 2019, el Ing. Ney Jiménez Ch. Presidente del Consorcio Empresarial del Transporte CONETRA C.A. da la bienvenida a los señores accionistas y solicita que por medio de secretaria se de lectura a la respectiva convocatoria.

El secretario informa que la convocatoria fue publicada en el diario "La Hora de la ciudad de Quito" el día 27 de marzo del 2019, con el siguiente orden de día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Informe de Auditoria
- 5.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2018.
- 6.- Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico año 2018.
- 7.- Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2019.

A continuación el señor Presidente pide que constate el quórum reglamentario

1.- Constatación del Quórum.-

Secretaria proceda a tomar lista, estando presentes los siguientes accionistas:
Sres. Sr. Jorge Barreno representante de la Cooperativa Monserrat; Jorge Flores y William Vilema representantes de la Cooperativa Cotocollao, Sr. Jorge Yánez representante de la Compañía Semgyllfor; Sr. Gonzalo Falconi y Sr. Guillermo Lincango representantes de la Cía. Reino de Quito; Sr. Gonzalo Obando representante de la Cía. Tranquito; Sr. Iván Lóoez representante de la Cía. Águila Dorada; Sr Byron Abedrabbo representante de la Cía. Alborada.

Están presentes el 100% de acciones del 100% del total del paquete accionario.

El señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

2.- Informe de Gerente.-

El Ing. Carlos Mancero Gerente de la Compañía procede a dar lectura del informe de labores el mismo que se pone en consideración de la Junta General,

La Junta resuelve aprobar el informe de Gerencia con el 100% del paquete accionario a favor por las empresas accionistas: Cía. Águila Dorada, Cooperativa Monserrat, Cooperativa Cotocollao, Cía. Semgyllfor; Cía. Tranquito; Cía. Alborada y la Cía. Reino de Quito. Informe que se adjunta a la presente acta.

3.- Informe del Comisario.-

El señor Gonzalo Falconi Comisario de la Compañía procede a dar lectura del informe, el mismo que se pone en consideración de la Junta General.

La Junta resuelve aprobar el informe de Comisario con el 100% del paquete accionario a favor por las empresas accionistas: Cía. Águila Dorada, Cooperativa Monserrat, Cooperativa Cotocollao, Cía. Semgyllfor; Cía. Tranquito, Cía. Alborada y Cía. Reino de Quito. Informe que se adjunta a la presente acta.

4. Informe de Auditoria

Se procede a dar lectura al Informe de Auditoria Externa

La Junta General conoce el Informe de Auditoria Externa a los Estados Financieros del 2018 estando presentes el 100% del paquete accionario como son Cia. Águila Dorada, Cooperativa Monserrat, Cooperativa Cotocollao, Cía Tranquito, Cía. Semgyllfor, Cía. Alborada y Cía Reino de Quito. Se adjunta los el Informe a la presente acta.

4.-Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2018.

Se procede a dar lectura a los Estados Financieros del 2018 y se pone en consideración de la Junta General para su aprobación.

La Junta resuelve aprobar los Estados Financieros con el 100% del paquete accionario a favor por las empresas accionistas: Cía. Águila Dorada, Cooperativa Monserrat, Cooperativa Cotocollao, Cía. Semgyllfor, Cía. Tranquito, Cía. Alborada y Cía. Reino de Quito. Se adjunta los Estados Financieros del 2018 con sus respectivos anexos a la presente acta.

5.- Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico año 2018

Luego de varias deliberaciones la Junta General resuelve aprobar que las utilidades del ejercicio económico del 2018 después de impuestos, se cubrirá las pérdidas de ejercicios anteriores en el cien por ciento de las utilidades.

6.- Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2019.

El señor Gerente presenta el presupuesto para el año 2019.

Luego de varias deliberaciones la Junta General resuelve aprobar el presupuesto para el año 2019 con el 100% de los accionistas presentes. Se adjunta a la presente acta el presupuesto para el año 2019.



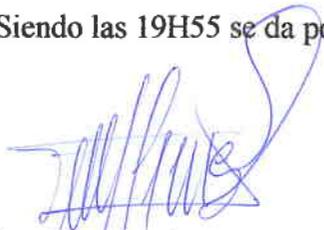
Página 3 de 3 Acta Junta General Ordinaria del 9 de abril del 2019.

Habiéndose agotado todos los puntos de la convocatoria y siendo las 19h15, el señor Presidente da por concluida la Presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

El señor Presidente solicita a la Junta un receso de 20 minutos aproximadamente, para elaborar el acta de la presente Junta y luego dará a conocer. La Junta aprueba lo solicitado.

Se reinstala la Junta General Ordinaria de accionistas a las 19h40; el señor secretario da lectura a la respectiva acta, la misma que es aprobada con el 100% presentes sin modificaciones.

Siendo las 19H55 se da por terminada la Junta General Ordinaria.



Ing. Ney Jiménez
PRESIDENTE



Ing. Carlos Mancero S.
SECRETARIO

