

**COMPAÑÍA DE CAMIONETAS SAN MIGUEL DE SIGCHOS S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2019**

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Sigchos, Parroquia la Matriz y en la Sede de la Compañía Calle Gral. Rumiñahui Número S/N Intersección Galo Atiaga, el día 20 de abril del 2019, siendo las 17h00 se instala la Junta General Extraordinaria con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- palabras de bienvenida por parte del señor Gerente
- 2.-Aprobacion de los Estados Financieros.
- 3.- Informe de gerente
- 4.- Informe de comisario.
- 5.- Resolución sobre las utilidades obtenidas durante el ejercicio 2018

Convocatoria que fue entregada de manera personal a cada uno de los socios de manera pre impreso y a través de las redes sociales como lo es whatsapp de cada socio. De igual manera se procedió a notificar personalmente al Sr. José Fernando Escudero López, Comisario de la Compañía.

El secretario procede a tomar lista y se constata la presencia de doce socios presentes y ocho socios ausentes, una vez reunido el quórum reglamentario el señor Presidente de la Compañía declara instalada la Junta General Extraordinaria.

Da la bienvenida el señor Carlos Gustavo Oña Caravajal, en calidad de Gerente General de la Compañía y agradece la presencia de cada uno de los socios.

Se le concede la palabra al señor Ing. Milton Valladares contador de la compañía quien manifiesta y da lectura los valores y saldos de cada una de las cuentas que conforman los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, dando a conocer a los socios los resultados obtenidos durante el ejercicio económico y pone en consideración de la asamblea.

Toma la palabra el señor Marcelo Tello Escudero y solicita a la asamblea se aprueben los Estados Financieros del año 2018, estando de acuerdo los socios en unanimidad se da por aprobado los mismos.

A continuación se concede la palabra al señor Gerente para que dé a conocer el informe de las actividades realizadas durante el ejercicio 2018 y de igual manera se procede con el señor Comisario.

Y como último punto se resuelve por unanimidad seguir acumulando la utilidad obtenida en el año 2018 por un valor de \$906.39 dólares.

Se concede un receso de treinta minutos, el señor secretario procede a redactar el acta de la misma, la cual reinstalada la asamblea, es leída en presencia de la junta, y aprobada por todos los asistentes, se levanta la sesión siendo a las 18h30.

Maldonado Escudero Jaime Bayardo
050024194-8

Rosas Guanín Milán Augusto
050260079-4

López Guerra Freddy Fernando
050199819-9

Chicaiza Chacha José Amable
050138408-5

Casillas coque Edison German
050373277-8

Escudero López José Fernando
050184465-8

Tigasi Coro José Luis
050224724-0

Díaz Vizúete Segundo Nivaldo
050262475-2

Jiménez Raura Joel Gabriel
172687766-3

Oña Carvajal Carlos Gustavo
171174644-4

Maldonado Chacón Fredy Manuel
0502160518

Tello Escudero Franklin Marcelo
050163773-0