



Y Rápidez Comprobada

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "EFIRAP CARGO EXPRESS" COMPAÑIA ANONIMA

En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las dos de la tarde, en el local de la Compañía ubicado en la Calle Manuel Serrano N51-41 y Fernando Dávalos, se encuentran reunidos los socios accionistas de la compañía **"EFIRAP CARGO EXPRESS COMPAÑIA ANONIMA"**, Mirian Bernardita Carrasco Calle, propietaria de cuatro acciones, Carlos Anibal Merino Carrera, propietario de cuatro acciones; y, Juan Carlos Merino Salazar, propietario de cuatro acciones.

En vista que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el estatuto social, los presentes resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente Orden del Día.

1. Aprobar los Balances correspondientes al ejercicio económico 2018, de la Compañía **"EFIRAP CARGO EXPRESS COMPAÑIA ANONIMA"**.
2. Utilidades a distribuir
3. Aprobación del informe presentado por el Comisario
4. Aprobación del informe de Gerencia

Preside la sesión la señora Mirian Bernardita Carrasco Calle (Presidenta de la Compañía); y, actúa como secretario a doc al Sra. Beatriz Carrasco

La presidencia dispone, que se proceda a tratar el Orden del Día.

Sobre el primer punto, los socios por unanimidad, aprueban los balances correspondientes al ejercicio económico 2018, de la Compañía **"EFIRAP CARGO EXPRESS COMPAÑIA ANONIMA"**.

Con respecto al segundo punto los socios resuelven que las Utilidades no se distribuyan, con el objeto de proteger la liquidez de la empresa en caso de que el año 2019 la situación del País no mejore, de no ser el caso deberán ser distribuidas en el año 2020.

Se procede a la revisión de los informes tanto del Comisario como de la Gerencia respecto a los balances, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Una vez revisados los balances del año 2018 los socios resuelven lo siguiente.

Quito
Manuel Serrano N51-41 y Fernando Dávalos
Urbanización La Florida
PBX: 593 2 3301779
CEL: 099802370
efirap_cargo@hotmail.com
efirapcargo@msn.net

USA- MIAMI
OMEGA LIVE CARGA GENERAL
4418 NW 74 TH AVE
MIAMI FL, 33166
PHONE: 3057150023
Contacto: ORLANDO MORALES

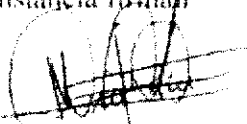
EFIRAP CARGO INC. COURIER
8036 NW 30 TERRACE
MIAMI FL 33122
PHONE: 305 5 974-401
Contacto: MICHEL GORJA

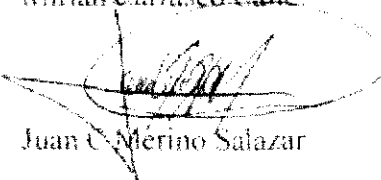
- El año 2018 ha sido muy productivo con respecto a los años anteriores por cuanto existían salvaguardias para muchos productos de importación que hacían que las empresas dejaran de importar, después de que las mismas se eliminaran podemos observar según nuestros balances lo beneficioso que esta medida ha sido para nuestro negocio
- Con el incremento de las ventas podemos recomendar si lo amerita contratar un agente de ventas con experiencia para incrementar nuestras ventas

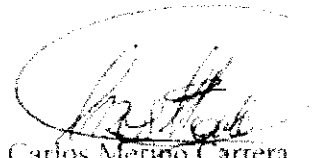
Sin que exista otro punto para tratar, se concede un receso, para la redacción del acta.

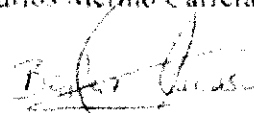
Una vez reinstalada la Asamblea, se da lectura del acta, la misma que es aprobado por los accionistas sin modificaciones

Siendo las seis de la tarde, la presidenta declara terminada la Junta General Ordinaria, para constancia firman


Miriam Carrasco Calle


Juan C. Merino Salazar


Carlos Merino Carrera


Sra. Beatriz Carrasco
SECRETARIO ADOC