

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
PESADO SAMIBAN S.A.**

De acuerdo a la convocatoria publicada el día 14 de marzo del 2019 en el Diario la Hora, siendo las 14H del día viernes 29 de Marzo de 2019, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAMIBAN S.A., en la oficina de la compañía ubicada en la Av. 17 de Julio y calle 25 de Agosto en la ciudad de San Miguel de Los Bancos, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Aprobación del Informe de Gerente del año 2018
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario del año 2018
- 4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.
- 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2018.
- 6.- Análisis y aprobación del Presupuesto del año 2019.

La Junta General Ordinaria preside el Señor Jorge Enrique Pesantes Jaramillo, Presidente de la Compañía, y que actúe como Secretario el señor José Ernesto Oñate Malusin, Gerente General de la empresa.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

- 1.- El Señor Presidente solicita se constate el Quórum, así se lo hace y se determina que se encuentra presente 5.600 acciones que representan el 51,85 % del valor total del capital suscrito y pagado cuyo listado de asistencia, se integra como parte del Acta respectiva, por lo que el Señor Presidente siendo las 14H15 declara instalada la Junta General Ordinaria.
- 2.- El Señor Gerente da lectura del informe de Gerencia del año 2018, el mismo que luego de las deliberaciones del caso realizado por los señores accionistas, se resuelve aprobar por unanimidad el Informe de gerencia del año 2018. Dejando constancia que no voto el señor Gerente General.
- 3.- El Señor Pastor Vásquez, Comisario Principal de la compañía da lectura del Informe del Comisario año 2018 el mismo que luego de las explicaciones y deliberaciones del caso los señores accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Informe de Comisario del año 2018. Se deja constancia que el señor Comisario no voto.
- 4.- El Señor Presidente solicita a la Licenciada María Eugenia Chamba, Contadora de la compañía, proceda a dar lectura de los Estados Financieros del año 2018. Luego de las explicaciones a cada uno de los saldos de las cuentas que conforman los Balances 2018, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros el ejercicio económico del año 2018 de la Compañía de Transportes Pesado SAMIBAN S.A. Para el efecto no votaron los señores Administradores y Comisarios.

5.- Sobre la utilidad obtenida en el año 2018, que es USD. 1.506,02 antes de la aplicación del 15% de participación de trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal. Los señores accionistas luego de las deliberaciones y análisis correspondiente resuelven que las utilidades del ejercicio económico 2018 se las acumule en la cuenta de resultados dentro del patrimonio de la compañía.

6.- El Señor Presidente solicita se proceda a dar lectura del presupuesto 2019, el mismo que luego de las explicaciones y aclaraciones efectuadas por parte del gerente general y Contadora de la Compañía, analizado y deliberado por los accionistas, quienes por unanimidad resuelven aprobar el presupuesto del año 2019 por un total de ingresos de USD. 25.536,00 y un total de gastos operativos y de capital por USD. 25.536,00 presupuesto que forma parte integrante del expediente de la Junta General Ordinaria.

Sin existir otro punto que tratar el Señor presidente da un receso de 20 minutos para que elabore el Acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General Ordinaria, se da lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 16:15 el Señor Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman.



Sr. Jorge Enrique Pesantes Jaramillo
PRESIDENTE



Sr. José Ernesto Chate Malusin
SECRETARIO