

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHARGETRUCKS DEL ECUADOR S.A.
CELEBRADA EL DÍA 30 MARZO 2019**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2019, en la sede social de la compañía ubicada en el Programa la Bretaña calle S 46D E1-118 E1C y Av. Maldonado Sector La Bretaña, siendo las 18:04 horas, se reúne la Junta General ordinaria con la asistencia de 22 accionistas con 35 acciones, Las acciones tienen un valor nominal de (US \$30.00) cada una con un equivalente del 58.33 % del capital social, de conformidad a los estatutos sociales de la compañía se procede a celebrar la siguiente junta con la presencia del señor Wilson Quimbita Comisario de la compañía.

Preside la Junta General ordinaria de accionistas los señores: Presidente, Luis Alejandro Yáñez y como Secretario el señor Héctor Quinatoa, el señor presidente pide por secretaria se constate el quórum reglamentario, a lo cual el secretario indica que se halla presente el 58.33 % del capital social de la compañía existiendo por lo tanto el quórum estatutario requerido para tomar decisiones.

El presidente ordena que se prosiga con la lectura de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas, la misma que expresa:

Convocatoria.

Debidamente facultado en convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía de transporte pesado CHARGETRUCKS DEL ECUADOR S.A Para el día sábado 30 de marzo del 2019 a las 18:00 horas. En la oficina situada en la calle S46 D E1-118 y E1C y Av. Maldonado sector " La Bretaña.

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la Junta General a cargo del Sr. Presidente con el No. de socios presentes
3. Informe del señor Gerente
4. Informe de la señora contadora
5. Conocimiento y aprobación de balances periodo 2018
6. Resolución Licencia Ambiental
7. Resolución presupuesto anual 2019
8. Clausura.

Se convoca de manera especial al Sr. Wilson Quimbita, comisario de la compañía.

Por tratarse de asuntos de vital importancia se solicita puntual asistencia, la asamblea se dará inicio a la hora programada con el número de socios presentes.

NOTA: Se sancionará con \$ 50,00 por ser segunda convocatoria

Desarrollo de la Junta General ordinaria

El señor Presidente pide continuar con el orden del día

Se procede a la lectura del primer punto del orden del día.

1.- Constatación del quórum

El Sr. Secretario procede a tomar lista e informa, que existiendo la presencia de 22 accionistas y un capital social pagado de 58.33% de la compañía, pone en consideración de los señores accionistas presentes:

La junta expresa que por existir el quórum reglamentario, se da la apertura a la inauguración a la Junta General ordinaria.

Se adjunta listado de los señores accionistas presentes con sus respectivas firmas de respaldo

2.- Instalación de la Junta General a cargo del señor Presidente

Con el 58.33 % del capital social y 22 accionistas presentes, se procede a la instalación, de la Junta General ordinaria del 30 de marzo del 2019 a cargo del Señor Presidente, Luis Alejandro Yáñez

El señor presidente instala la Junta General ordinaria con un saludo de bienvenida a todos los accionistas presentes, también agradece la presencia de los señores: Comisario, Gerente General y manifiesta que cuando son las 18:00 pm queda instalada la Junta General ordinaria de accionistas de la compañía de transporte de carga pesada **CHARGETRUCKS DEL ECUADOR S.A** .. al mismo tiempo pide por secretaria se proceda con el siguiente punto, el señor secretario procede a dar lectura al tercer punto.

3.- Informe del Sr Gerente General. pide permiso a la asamblea para dar lectura al informe y procede con la lectura del informe del señor Gerente mismo que entrega por escrito y es aprobado por todos los presentes.

El señor presidente pide a secretaria continuar con el orden del día

4.- Informe de la señora contadora. La señora contadora pide permiso a la asamblea para dar lectura al informe y procede con la lectura del informe del señor Gerente mismo que entrega por escrito y es aprobado por todos los presentes.

El señor presidente pide a secretaria continuar con el orden del día

5.- Conocimiento y aprobación de los balances periodo 2018

El señor gerente informa de los ingresos, gastos, y saldo además pide la señora contadora explicar los balances del año 2018 mismo que es revisado por los accionistas que retiraron con 10 días de anticipación y después de un análisis con los accionistas presentes aprueban el presente balance

El señor presidente pide a secretaria continuar con el orden del día

6.- Resolución Licencia Ambiental.- el señor Gerente informa que ha consultado y ha pedido proformas de los cuales llegan a un costo de 10,500 dólares más seguros inspecciones de los cuales, son costos muy altos de acuerdo a los ingresos de cada accionista con su unidad de trabajo, que tenemos que trabajar por rebajar los costos ya que en el transporte ha visto para sacar dinero de mil maneras y que seguiremos trabajando, si la asamblea así lo pide, el señor Juan Maleza pide la palabra y solicita a los administradores pedir la baja de la licencia ambiental esta moción es apoyada por todos los presentes .

El señor presidente pide a secretaria continuar con el orden del día

7.- Resolución presupuesto anual 2019 el presupuesto anual es aprobado con la suma de treinta dólares mensuales por accionista y la recapitalización de la compañía y si se da a realizar la licencia ambiental será un aporte de 400 dólares por accionista

El señor presidente pide a secretaria continuar con el orden del día

8.- Clausura. El señor presidente después de haber concluido con los puntos del orden del día cuando son las 7,20 queda clausurada la presente junta general de fecha 30-03-2019

Certifico que se procedió a la hora indicada y en forma democrática

Sr. Luis Alejandro Yáñez Bohórquez
C.C.1706734761

Héctor Oswaldo Quinatoa Vásquez
C.C.0501301006