

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

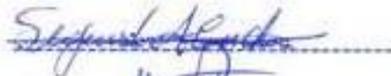
Santo Domingo de los Tsáchilas 28 de Enero del 2019

Reunidos personalmente todos los socios de la compañía "CONCHA PINTO TRANSPORTES S.A.", aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la Compañía con carácter de junta universal.

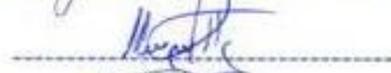
Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los documentos de identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTE:

Sr. Concha Chachalo Segundo Aníbal



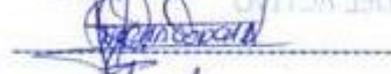
Sr. Concha Pinto Aníbal Fabián



Sra. Concha Pinto Gloria Angélica



Sra. Concha Pinto Norma Marilú



Sr. Concha Pinto Wilson Gustavo



Por acuerdo de los presente actuará como presidente de la Junta Sr. Concha Chachalo Segundo Aníbal y como secretario Sr. Concha Pinto Aníbal Fabián.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- 1.- Elegir el Gerente General de la Compañía
- 2.- Elegir el presidente de la Compañía
- 3.- Lectura y aprobación del estado situación financiero año 2018
- 4.- Lectura y aprobación del estado de resultados año 2018

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1.- El Sr. Concha Chachalo Segundo Aníbal es nombrado como Gerente General de la Compañía "CONCHA PINTO TRANSPORTE S.A."

2.- El Sr. Concha Pinto Wilson Gustavo, es nombrado como Presidente de la Compañía "CONCHA PINTO TRANSPORTE S.A."

3.- La Junta General de Accionista aprobó por unanimidad el estado financiero AÑO 2018 de la Compañía "CONCHA PINTO TRANSPORTE S.A."

CONCHA PINTO TRANSPORTE S.A.  
BALANCE GENERAL  
AL 31 de Diciembre del 2018

ACTIVOS	\$ 804.00
CORRIENTE	
Caja-Banco	\$ 804.00

TOTAL DEL ACTIVO

\$ 804.00

PASIVOS  
PATRIMONIO  
Capital

\$ 804.00

\$ 804.00

TOTAL ACTIVO+ PASIVO+ PATRIMONIO

\$ 804.00

Clay Huacón Arreaga  
Contador  
Reg. 0.58138

4.- La junta General de Accionista aprobó por unanimidad el estado de resultados AÑO 2018 de la compañía "CONCHA PINTO TRANSPORTE S.A."

CONCHA PINTO TRANSPORTE S.A.  
 LIQUIDACION DE PÉRDIDAS Y GANACIAS  
 Del 1 Enero al 31 Diciembre del 2018

	<u>PARCIAL</u>	<u>EGRESOS</u>	<u>INGRESOS</u>
INGRESOS			\$ 0.00
Transporte	\$ 0.00		
Ingreso Total	\$ 0.00		
EGRESOS			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			\$ 0.00
Transporte	\$ 0.00		
Total gastos administrativo	\$ 0.00		
Utilidad Bruta			\$ 0.00
OTROS EGRESOS			
TOTAL DE GASTOS	\$ 0.00		\$ 0.00
	=====		=====
UTILIDAD Y/O PÉRDIDA			\$ 0.00

Clay Huacón Arreaga  
 Contador  
 Reg. 0.58138

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

*Signature*

Sr. Concha Chachalo Segundo Aníbal  
GERENTE

*Signature*

Sr. Concha Pinto Wilson Gustavo  
PRESIDENTE

*Signature*

Sr. Concha Pinto Aníbal Fabián  
COMISARIO

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

UTILIDAD O PÉRDIDA

TOTAL DE GASTOS

OTROS EGRESOS

Utilidad Bruta

Total gastos administrativo

Transporte

GASTOS ADMINISTRATIVOS

EGRESOS

Ingreso Total

Transporte  
INGRESOS