



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "CONGENIUS S.A."

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO EN GENERAL CONGENIUS S.A.

En la Concordia a los 25 días del mes de Abril del año dos mil diecinueve a las 17:00 horas, presididos por el Señor EDWIN JESUS LEDESMA LARA Presidente, en la ciudad de la Concordia en la oficina de la compañía se constituyen en Junta General Ordinaria los accionistas de la Compañía CONGENIUS S.A., La Señora CARMEN PATRICIA CABRERA REYES actúa como Secretaria, con el objeto de Constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar la CONVOCATORIA debidamente publicada, previamente el Señor Edwin Jesús Ledesma Lara solicita a Secretaría se informe si existe el quórum reglamentario, informando que existe el cincuenta y siete punto cincuenta por ciento del Capital Suscrito y Pagado. Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO EN GENERAL CONGENIUS S.A. Se convoca a Junta General Ordinaria de la compañía de Servicio de Transporte Pesado en General CONGENIUS S.A., a celebrarse el día jueves 25 de abril del 2019 a las 17:00, en La Concordia en el By Pass, Barrio Santa Rosa en la oficina de la Compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.-Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del Ejercicio Económico del año 2018. 2.- Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2018, y aprobación de los mismos. 3.- Asuntos Varios. Se convoca de manera especial y expresa al Señor Lindón Freire, Comisario Principal de la Compañía. Atentamente, Patricia Cabrera GERENTE GENERAL. Se pone en consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1.-Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del Ejercicio Económico del año 2018. Toma la palabra el Señor Edwin Jesús Ledesma Lara y solicita a la Señora Patricia Cabrera Gerente General de la Compañía, se proceda a leer los Balances correspondientes del Ejercicio Económico del año 2018, toma la palabra la Señora Patricia Cabrera y manifiesta que en el presente año se ha dedicado a realizar pagos de administración de la Compañía, Patente, IESS, Honorarios Profesionales, Imprenta, SRI, y los ingresos mediante facturas de punto de emisión por tal razón solo se detalla e informa los ingresos y egresos de los mismos. Informe que es aceptado y aprobado por la Junta. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 2.- Informe del Presidente, Gerente General y Comisario sobre el ejercicio Económico 2018, por sus informes de labores como Presidente, Gerente General y Comisario, solicita un voto de aplauso, y la Junta de Accionistas aprueba dicho informe de labores de cada uno de los Administradores. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "CONGENIUS S.A."

transcrito textualmente dice: 3.- Asuntos Varios. Toma la palabra el Señor Edwin Ledesma quien agradece a los señores accionistas por estar al día en sus aportaciones y les solicita de manera más comedida a los señores accionistas ponerse al día en sus aportaciones, moción que es aceptada y aprobada por la Junta. Sin tener más que tratar se clausura la Junta siendo las dieciséis horas, pide el Señor presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

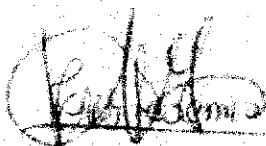


EL PRESIDENTE

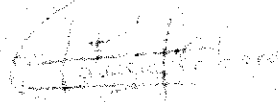


LA SECRETARIA

Siendo las dieciséis horas treinta minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.



EL PRESIDENTE



LA SECRETARIA

Firmas.....