

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COMPROMISO
SEGURO "COMPROSEG S.A"**

Resolución N° 08.Q.LJ.004749 – de 12 de Noviembre del 2008 – Superintendencia de Compañías

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COMPROMISO SGURO COMPROSEG S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 15 horas del día 08 de abril del 2018, se reunieron los señores accionistas de la compañía en sus instalaciones, ubicado en la Parroquia Cutuglahua, perteneciente al Cantón Mejía Provincia de Pichincha.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Actuó, como Presidente de la Junta el señor Sr. LUIS TARUCHAIN y como Secretaria la señorita Angélica Noroña, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente, la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2018 de la Compañía.
2. Resultados del Ejercicio Económico 2018.

A continuación se procedió a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 DE LA COMPAÑÍA.

El presidente informó que mediante Sesión del Directorio de fecha 05 de febrero del 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, Flujos de Efectivo y Cambios en el Patrimonio. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de accionistas.

A continuación el sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

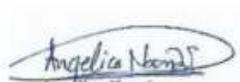
2. RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

A continuación, el presidente informo que durante el ejercicio económico 2018, no hubo movimiento económico por su parte por lo tanto no hubo resultado económico del mismo.

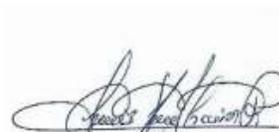
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que durante este nuevo periodo generarían ingresos provenientes de la actividad económica para la cual fue creada la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión a las 11:30 horas del mismo día, no sin antes haber declarado, leída y aprobada la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor Presidente y Gerente de la compañía.



Angelica Noroña
Gerente



Luis Larucna
Presidente