

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO BRETAÑA COTBRET CIA LTDA
VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019**

En las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Cantón Quito, parroquia Guamaní, Calle Principal El Blanqueado, Av. Maldonado \$46-180, se reúnen en Junta General de Socios de la Compañía COTBRET CIA LTDA, siendo las 14:00 horas, quienes previo a instalarse en junta General se procede con la constatación física del cuórum.

CONSTATACIÓN DEL CUÓRUM

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| A) CHIQUIN BONILLA SEGUNDO RAMIRO | US\$200.00 |
| B) CHIQUIN LLIVE MARIA BELÉN | US\$100.00 |
| C) CHIQUIN LLIVE MILTON RAMIRO | US\$100.00 |

Se constata la asistencia del cien por ciento del capital representado por cada uno de los socios con sus respectivas participaciones.

DESIGNACIÓN SECRETARIO

En cumplimiento al Art. 263 numeral 6 de la Ley de Compañías, el señor Ramiro Chiquin, Gerente General actuará en calidad de secretario, en tal virtud por su intermedio se procede a dar lectura el Orden del día, el mismo que en forma textual expresa:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO COTBRET CIA LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se convoca a los socios de la Compañía COTBRET CIA.LTDA para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia General correspondiente al año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018.
3. Puntos Varios

Una vez dado lectura el Orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad y sin reforma alguna, se procede con el primer punto de la convocatoria:

**CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENCIA GENERAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.**

Toma la palabra el Señor Ramiro Chiquin en calidad de Gerente General quien procede a dar lectura el informe de Gerente y detalla las actividades realizadas por la Gerencia General en el periodo económico 2018.

No se presentan inquietudes ni se solicitan aclaraciones adicionales por parte de los otros socios por lo que se procede a continuar con el siguiente punto del orden del día.

**CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO
DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

Para el desarrollo de este punto, la Gerencia General, pone a conocimiento los estados financieros correspondientes los cuales cabe aclarar fueron enviados cinco días antes a los socios para que puedan ser revisados en detalle.

No se presentan dudas por lo que se procede a seguir con el siguiente punto del orden del día.

PUNTOS VARIOS

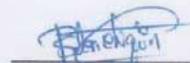
Toma la palabra el secretario y propone que para el periodo fiscal 2019 se continúe efectuando una planificación de trabajo junto con la asesoría contable con el fin de generar información financiera oportuna para la adecuada toma de decisiones.

Se aprueba por unanimidad y se deja constancia de la decisión aprobada por la junta general.

CIERRE DE LA JUNTA

Siendo las 16:30 horas, y sin tener más puntos que tratar se da por terminada la presente Junta General de la Compañía **COTBRET CIA LTDA**, para constancia firman al pie de la presente acta.


Chiquin Bonilla Segundo Ramiro
GERENTE GENERAL – SECRETARIO


Chiquin Llve Maria Belén
SOCIA


Chiquin Llve Milton Ramiro
SOCIO – PRESIDENTE