



ACTA N° 14.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO "SEVILLA & LUDEÑA" S. A. Creado mediante Resolución No SC.II.D.J.C.Q.09.004784, de fecha 17 de noviembre del 2009 e inscrita en el registro Mercantil del cantón Santo Domingo con fecha 23 de noviembre del 2009.

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día de hoy domingo 03 de marzo del 2019, se reúnen los señores accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quórum**
- 2. Informe de Gerente**
- 3. Informe de Comisario**
- 4. Elección de Gerente General**
- 5. Lectura y Aprobación de Estados Financieros 2018.**
- 6. Lectura del acta, Aprobación y Clausura.**

El Presidente Señor Miguel Zapata, da la bienvenida a los presentes y se procede a constatar el quórum para iniciar con la reunión.

PUNTO UNO.- La Gerente toma lista y se determina que están presentes el 97.16% de los accionistas se procede a tratar el orden del día.

PUNTO DOS.- Informe de Gerente General.

En el informe de la Gerente General se establece haber cumplido las metas propuestas para el 2018, lo que consta en su informe y se adjunta al acta como habilitante.

PUNTO TRES.- Informe de Comisario.

El informe del comisario se lo da a conocer a través de gerencia una vez que a dejado presentando por escrito y sustentado por el comisario suplente se procede a dar lectura del informe la gestión misma que está a disposición de los accionistas presentes.



PUNTO CUATRO.- Elección del Gerente General.

Toma la Palabra el señor Presidente Miguel Zapata, y posteriormente informa a los accionistas la manera como se va a desarrollar las elecciones del Gerente General para lo cual invita que se propongan candidatos para la dignidad de Gerente, pide la palabra la Señorita, Ludeña Katherine y propone que sea elegida para este cargo la Señorita Andrea Balcázar ya que todas sus funciones las ha cumplido de la mejor manera con responsabilidad sobre todo, la moción es apoyada por el Señor Gutiérrez Jorge quien dice que en las funciones a ella encomendadas siempre ha sabido dirigir con autoridad, velando por el bienestar de la empresa, toma la palabra el Señor Presidente y somete a votación, los accionistas presentes responden unánimemente que si están de acuerdo, queda elegida la señorita Andrea Elizabeth Balcázar Vidal para el cargo de Gerente General por el periodo legal y estatutario 2019-2021, los presentes aplauden.

PUNTO CINCO.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros 2018.

Se da a conocer el balance general de la compañía así como el resumen de pérdidas y ganancias, entregando una copia a cada uno de los accionistas presentes se aprueban los Balances del ejercicio fiscal 2018

PUNTO SEIS.- Lectura del acta, Aprobación y clausura

Para éste punto se toman unos minutos para redactar el acta y luego se retoma la reunión, siendo leída el acta y aprobada por todos los presentes con lo que concluye la reunión.

Santo Domingo de los Tsáchilas, 03 de marzo del 2019

Firman,

Segundo Zapata Gálvez.
PRESIDENTE

Andrea Balcázar Vidal
GERENTE GENERAL

Ludeña Farfán Katherine
COMISARIO (Suplente)