

ACTA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. ECUAMIGOS TRANSPORTE PESADO ECUADOR AMIGOS S.A

De conformidad con las disposiciones Legales y Estatutarias Vigentes, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía ECUAMIGOS TRANSPORTE PESADO ECUADOR AMIGOS S.A, a la Junta General Ordinaria, la misma que se celebrara el día: Domingo: 31 de marzo del 2019, a las 14h00, en la oficina de la Compañía ubicada en el barrio: Llano Grande, calle Calixto Muzo N380 Y Napo del Distrito Metropolitano de Quito.

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe del Sr. Presidente
3. Informe del Sr. Gerente
4. Informe del Contador.
5. Informe del Comisario.
6. Aprobación de los Balances y anexos del ejercicio económico correspondiente al periodo 2018

Punto 1.- Constatación del Quórum.-Reunidos los accionistas, en el lugar y hora indicada en la convocatoria, toma la palabra el Sr. Presidente: Luis Lucero, en el cual procede a la constatación del quórum reglamentario, el mismo que cuenta con capital social requerido, razón por la cual se procede a iniciar la Junta de Accionistas, con 108 acciones y 432 de Capital

Punto 2.- Informe del Sr. Presidente.- Da la bienvenida, a los Sres, accionistas y procede a informar que en esta reunión se va a hablar exclusivamente de la aprobación de los balances, Indica que el informe de las gestiones de trabajo del 2018, se informara en 15 días en una próxima Asamblea General, sin nada más que acotar, proceden con el orden del día

Punto 3.- Informe del Sr. Gerente. Procede a dar la bienvenida a los Sres., accionistas, comenta que el año 2018, ha sido un año de licitaciones en las diferentes empresas, indica que están al día en todas las obligaciones como: IESS, SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, SRI , comenta que si hay algún punto del balance que necesiten que sea aclarado con mucho gusto lo ara y procede con el orden del día.

Punto 4.- Informe del Sr. Contador.- Luego de saludar procede a dar lectura del informe de los balances y anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2018.

Explica y da su informe luego de entregar a cada accionista en físico.

Punto 5.- Informe del Sr. Comisario.

La Sra. Maria Luisa Andrade comisaria de la Cía., comenta estar de acuerdo con los balances entregados por el Sr Contador ya que reviso toda la información en físico y puede certificar que todo está tal y cual como se presento en el balance.

Punto 6.- Aprobación de los Balances y anexos del ejercicio económico correspondiente al periodo 2018.- Los accionistas aprueban el informe entregado de los balances y anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2018.

Luego de haber tratado los puntos del orden del día.

Se aprueba esta acta y se da por terminada la sesión siendo las 16h00 horas.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Fernando Álvarez', with a large, stylized flourish above it.

Sr. Juan Fernando Álvarez
Gerente General

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Humberto Lucero', with a large, stylized flourish above it.

Sr. Luis Humberto Lucero
Presidente