

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
PAPARAGUA S.A.**

En la Parroquia El Triunfo Cantón y Provincia de Pastaza a los doce días de enero del año dos mil diecinueve en la sede de la Compañía ubicada en la Avenida 19 de noviembre y calle A, siendo las 17:00 se reúne la Junta general extraordinaria de accionistas con la asistencia de 14 accionistas presentes y 6 ausentes.

CONVOCATORIA

Debidamente facultado en convocar a Junta General ordinaria de los accionistas a celebrarse el sábado 12 de enero de 2019, a las 17:00pm en la sede de la misma, ubicada en la Parroquia El Triunfo, Cantón y Provincia de Pastaza en la sede social de la compañía ubicada en la Avenida 19 de noviembre y Calle A, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum**
- 2.- Instalación de la sesión a cargo del señor Presidente**
- 3.- Informe del Gerente**
- 4.- Conocimientos y aprobación de los balances del año 2018 por parte de la Contadora**
- 5.- Clausura**

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

1.- Constatación del quorum

Se procede a la constatación de quorum con los 14 socios presentes y 6 ausentes existiendo mayoría se continua con la junta general extraordinaria.

2.- Instalación de la sesión a cargo del señor Presidente.

El señor Presidente Abelardo Tene agradece a los socios presentes e instala la sesión.

3.- Informe del Gerente

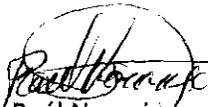
El señor Gerente Raúl Naranjo informa que están al día en las obligaciones con el sistema de Rentas Internas y además con el IESS. Indica que ha sido notificado por parte de la Agencia Nacional de Transito sobre los operativos en carreteras y que los compañeros deben tener todos los documentos en regla, además deben tener los certificados de pesos y medidas, por lo que deben tramitar lo más pronto este documento de Ambato.

4.- Conocimiento y aprobación del balance anual 2018.

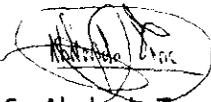
Se da lectura para conocimiento y aprobación los balances 2018 en el que se indica todos los movimientos económicos que se ha realizado, en los cuales se indica los ingresos, egresos que se gastaron en todo el año

5.- Clausura

Habiendo cumplido el orden del día, se da por terminada la presente junta general extraordinaria de accionistas siendo las 19:00 horas del día sábado 12 de enero de 2019. El señor Presidente Abelardo Tene agradece la presencia de todos y da por terminada la junta general



Sr. Raúl Naranjo
GERENTE



Sr. Abelardo Tene
PRESIDENTE



Sr. Tomás Quinteros
COMISARIO
