

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA AMANECER AZUL S. A.

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de marzo del 2019, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle OE7E número S34-106, se reúne la junta original de accionistas de la compañía de Transporte Pesado y Logística Amanecer Azul S. A., la misma que está conformada de la siguiente manera:

NOMBRES Y APELLIDOS	ACCIONES	% CAPITAL
AYALA GUAMALAMA JOSE EFRAIN	48	5%
CABASCANGO GUERRA EDWIN PATRICIO	50	5%
CABASCANGO GUERRA MISAEL MARCERLO	45	5%
CALDERON PALMA JULIO EDUARDO	50	5%
CARPIO REY JAIRO ROMEO	2	0%
GOMEZ OÑA WASHINGTON DANIEL	50	5%
GUAMIALAMA IMBAQUINGO ADRIAN ALEXANDER	2	0%
GUAMIALAMA YANASCUAL WILLAM ARTURO	50	5%
GUANOCHANGA CHILIG FAUSTO ENRIQUE	50	5%
GUERRA PIMBO GLORIA PIEDAD	48	5%
HERNANDEZ PALLO CLEVER ANIBAL	50	5%
IMBAQUINGO HUERA HUGO ROLANDO	48	5%
MASABANDA MASABANDA MARCELO PATRICIO	50	5%
PIEDRA VILLALVA CARMEN VICTORIA	50	5%
POZO CUASTUMAL SEGUNDO ISMAEL	5	1%
RAMIREZ FUENTES HERNANDO PASTOR	50	5%
RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR HUGO	2	0%
RUIZ ASTUDILLO DARWIN GUSTAVO	50	5%
RUIZ ASTUDILLO EDWIN ALSIDEZ	50	5%
RUIZ ASTUDILLO LUIS HERALDO	50	5%
RUIZ GUEVARA JORGE ANIBAL	50	5%
SEGARRA REA JOSE MIGUEL	5	1%
SIGCHA CUNALATA KARINA FERNANDA	45	5%
TUPIZA SIMBAÑA JOSE ANTONIO	50	5%
TOTALES	950	100%

Todos los accionistas están presentes en esta Junta por sus propios derechos.

Actúan como presidente de la junta, el señor Misael Marcelo Cobascango Guerra, en su calidad de Accionista de la compañía y como secretaria Karina Fernanda Sigcha Cunalata.

Instalada la sesión toma la palabra el presidente de la junta y dice que el objeto de la misma es:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, de las actividades desarrolladas en el año 2018.
- 3.- Destino de los resultados de la empresa al 31 de diciembre del 2018.

Se trata el primer punto y se conoce los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2018, los mismos que son aprobados en su totalidad.

De igual forma se trata el segundo punto, se conoce y se aprueba en su totalidad el informe del Gerente, por las actividades desarrolladas en el año 2018.

Inmediatamente se trata el tercer punto y por cuanto los resultados de la empresa al 31 de diciembre del 2018, fueron una utilidad de Us. 1,72, se dispone al señor Representante legal de la empresa, registre los Estados Financieros del año 2018, ante los organismos de control.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Accionistas de la Compañía, se da lectura a la presente acta y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.



CABASCANGO GUERRA MISAEL MARCERLO
CI N° 1715671622
PRESIDENTE



KARINA FERNANDA SIGCHA CUNALATA
CI N° 1720929841
SECRETARIO