

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ANTONIO GUALLASAMIN E HIJOS, COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
INTERPROVINCIAL S.A.

En Quito, hoy sábado 24 de marzo 2019 a las 03:00 PM horas del día, hallándose presente y reunidos en la oficina de la compañía, ubicada en el cantón Rumiñahui, Barrio Chaupitena, calle Teresa Moroto N. 42 e intersección Agustín Miranda. Sus accionistas señores:

Guallasamín Constante Edison Javier
Guallasamín Constante Edwin Gustavo
Guallasamín Constante Emerson Manuel
Guallasamín Constante Wendy Karina
Guallasamín Quishpe Segundo Manuel Antonio

Previa consulta efectuada por el Presidente, convienen en constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas para tratar y resolver acerca del siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE Y LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018
- 3.-DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO

1.-Actúa como Presidente conduciendo esta reunión su titular el Sr. Guallasamín Guallasamin Manuel, como secretaria o titular Gerente General el Sr. Guallasamín Edwin, quien ha pedido del presidente informa que la presente Junta General de Accionistas se halla legalmente constituida. Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía.

2.- Acto seguido se declara iniciada la sesión, se da lectura del informe del Gerente y los Resultados del Ejercicio Económico 2018 por parte del Sr. Edwin Guallasamín, Concediendo la palabra al señor Guallasamín Edison, el cual manifiesta que se apruebe el informe de gerencia y los resultados del ejercicio fiscal 2018 pues son el reflejo del movimiento económico de la compañía.

La exposición que antecede es elevada a moción por su proponente, la cual recibe el apoyo unánime y se pone a consideración de la Asamblea, organismo que luego de deliberaciones necesarias RESUELVE:

Aprobar por unanimidad el informe del Gerente, así como el Balance General y de Resultados del periodo 2018.

3.-Además se resuelve acumular las utilidades del ejercicio 2018000.

No habiendo más asuntos de que tratar y por cuanto con lo resuelto y aprobado se está cumpliendo con el orden del día, motivo de esta reunión, la presidencia antes de clausurarla concede unos minutos de receso para redactar el acta.

Reinstalada la sesión la secretaria procede a dar la lectura del acta y queda aprobada.

La presidencia levanta la sesión a las 06:00 PM, para constancia firman el acta los socios.

GUALLASAMIN CONSTANTE EDWIN
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

GUALLASAMIN QUISHPE SEGUNDO
PRESIDENTE

GUALLASAMIN CONSTANTE EDISON
SOCIO

GUALLASAMIN CONSTANTE EMEKSON
SOCIO

GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY
SOCIA