

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

TRANSPORTE DE CARGA PESADA SU OPERADOR LOGISTICO SA **TRACAPERLO.**

En la ciudad de Cuenca a los 29 días del mes de Abril del 2019, a las 16:00, en el local del **TRANSPORTE DE CARGA PESADA SU OPERADOR LOGISTICO SA TRACAPERLO.** Ubicada en la calle Llanganatis L-5 y Hurtado de Mendoza, se instala la sesión de Junta General de Accionistas, con la asistencia del Señor Saúl Hernando Cabrera Vicuña, Señor Manuel Bolivar Quito Gutiérrez, Señor Rubén Darío Ávila Cabrera, Señor Sergio Agustín Sinchi Chin y el Señor Raúl Eduardo Sinchi Morocho, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 22 de abril del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía.

Resuelven constituirse en Sesión General de Accionistas, y actúa como Presidente el Señor Saúl Hernando Cabrera Vicuña. Para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Llamado a lista y verificación del Quórum.
- 2.- Conocer y aprobar el informe de Gerente y Comisario del año 2018.
- 3.-Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2018.
- 4.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta

1º Llamado a lista y verificación del quórum.

El Señor Raúl Eduardo Sinchi Morocho, como Gerente de la compañía informa que se encuentran representados en esta Junta de Accionistas, con el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia los presentes pueden constituirse en Junta General con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º Informe de Gerencia 2018.

El Señor Raúl Eduardo Sinchi Morocho, da a conocer los informes de Gerencia y de Comisario por el año contable 2018; en el cual se detalla los aspectos más principales que se desarrollaron en el periodo antes mencionado.

3° Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2018.

El Señor Raúl Eduardo Sinchi Morocho, procede a entregar los Estados Financieros correspondiente al año fiscal 2018, para su respectiva aprobación ante los accionistas.

4° Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Una vez concluidas todas las intervenciones de los señores Accionistas y con el voto favorable se procede a aprobar los Balances así como los Informes de Gerencia y Comisario, y, sin que exista otro punto a tratar se declara concluida la sesión, firmando como constancia los Accionistas presentes.

Saúl Cabrera V.

Sergio Sinchi C.

Bolívar Quito G.

Raúl Sinchi M.

Rubén Ávila D.

Claudio Calle J.

Manuel Cruz A.