

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO VOLUNTAD DE DIOS
"COMTRANSVODI S.A"**

En el caserío Santa Lucía La Libertad del cantón Tisaleo, Provincia de Tungurahua, el día 21 de abril de dos mil diecinueve, a las 14:00 horas con 40 minutos, en la sede social de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE VOLUNTAD DE DIOS COMTRANSVODI S.A., ubicada en la vía Panamericana Sur, frente al Estadio de Santa Lucía la Libertad

Por encontrarse presente el sesenta y cinco punto sesenta y ocho por ciento (65.68%) del capital pagado de la compañía, el señor Johon Bolívar Zurita López, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario de la Junta el señor Carlos Ramiro Pazmiño en su calidad de Gerente General de la compañía. El Señor Presidente de la Junta solicita que por Secretaría se de lectura a la convocatoria publicada en el Diario el Ambateño de la ciudad de Ambato y de circulación en la provincia, con el tiempo que establece la ley. Por Secretaría se da cumplimiento a lo dispuesto por Presidencia, y se procede a dar lectura a lo siguiente:

PRIMER PUNTO. INSTALACION DE LA JUNTA RESOLUCIÓN: La Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad, que al existir el quórum de instalación legal y estatutaria del sesenta y cinco punto sesenta y ocho por ciento

(65.68%) del capital social pagado, se declara instalada la Junta El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día **SEGUNDO PUNTO. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENCIA GENERAL RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018** Se da lectura al informe presentado por el señor Gerente, El señor Presidente la somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de accionistas resuelve por unanimidad, aprobar el informe presentado por el señor Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018, **TERCER PUNTO. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018** Se da lectura al informe presentado por el señor Gerente, El señor Presidente la somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de accionistas resuelve por unanimidad, aprobar el informe presentado por el señor presidente, correspondiente año 2018, **CUARTO PUNTO. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.** Se da lectura al informe presentado por el señor Comisario Revisor, El señor Presidente la somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de accionistas resuelve por unanimidad, aprobar el informe presentado por el señor presidente correspondiente al ejercicio económico del año 2018, resuelve aprobar el informe presentado por el señor comisario revisor, correspondiente año 2018., económico del año 2017, se autoriza presentar el Informe a la Superintendencia de Compañías. El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día **QUINTO PUNTO. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.** Por Secretaría se da lectura a los estados de situación financiera y de resultados con sus respectivos anexos presentados por la Leda, Mariana Zurita

Contadora de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018, se realiza una explicación de cada uno de los rubros de las cuentas que constan en los balances

El Señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve: **RESOLUCION:** La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DE TRANSPORTE PESADO VOLUNTAD DE DIOS "COMTRANSVODI S.A.", resuelve, por unanimidad aprobar los estados de situación de resultados y sus respectivos anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Y Se autoriza presentar los documentos aprobados a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas. El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día. **SEXTO PUNTO. RESOLUCIÓN ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.** **RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía resuelve por unanimidad aprobar en todas sus partes del contenido de la presente acta. Concluido el orden del día, el señor Presidente Johon Zurita agradece a los Accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta a las dieciocho horas con cuarenta minutos.

ZURITA LOPEZ JOHON BOLIVAR
PRESIDENTE

PAZMIÑO PAZMIÑO CARLOS RAMIRO
SECRETARIO