

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL CIELO SARAHI S.A.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha a los veinte y ocho días del mes de abril del año 2019, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía: Calle Pedro Vicente Maldonado E1-69 y Alonso de Villanueva, siendo las 10:00, se reúnen los socios de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL CIELO SARAHI S.A." que se encuentran en el listado siguiente:

Los accionistas concurrentes que representan más del 51% del capital social, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas, en consecuencia deciden tratar y resolver los puntos del orden del día:

1. CONSTATAION DEL QUORUM

Al estar presente más del 51% se da por instalada la junta.

2. EVALUACION EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

La Junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra la Sra Sambache Calloaguaso Zulia Geoconda en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el 2018, el cual expone que los Balances NO han existido movimiento económico.

3. PRESENTACION DE INFORME DE GERENCIA

La Junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra la Sra Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores en el cual indica que no ha existido movimiento económico.

4. PRESENTACION DE INFORME DE COMISARIO

La Junta da a conocer el tercer punto en el cual el Comisario expone que una vez revisado no ha encontrado movimiento alguno.

Sin tener nada más que tratar; se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo 12:00, firman para constancia el Sr. Presidente, Sra. Gerente General y accionistas presentes que lo certifican.

NÓMINA DE ACCIONISTAS

NOMBRE	CÉDULA DE CIUDADANÍA	FIRMA
CHACHA GALARZA SEGUNDO ESTEBAN	1802983997	
CHIPANTASHI CABEZAS JORGE GUSTAVO	1716373046	
ISIN YUMICEBA JOSE RICARDO	1722497748	
LOVATO CAIZA JOSE MANUEL	0502765779	
MONAR BAREN BORIS ALFREDO	1723697874	
MONAR MONAR EDGAR WILFRIDO	1705045183	
OTAVALO CONTERON JOSE ANTONIO	1001884202	
RUCHICELA VACACELA LUIS SANTIAGO	1716663727	
SAMBACHE COLLAGUAZO ZULIA GEOCONDA	1711237881	
SAMBACHE COLLAGUAZO JESUS DANILO	1713694915	
SANTILLAN DE LA TORRE ALONSO	1708196462	
SINCHIGUANO PANCHI FLORA IRENE	1709572125	
TELENCHANA VILLA JUAN JOSE	1801895192	
TOALOMBO TOALOMBO LUIS	1803352564	
TOAPANTA CHACHA MARIA NATIVIDAD	1721206926	
TOAPANTA CHACHA SANDRA VERONICA	1724004294	
TOAPANTA PANDI JOSE	1802394625	
VIRACUCHA RODRIGUEZ JOSE SANTIAGO	0501730808	