

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE Y SERVICIOS SOLA HNOS. CIA. LTDA."**

En la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Calderón, calle Sofía E7-269 y Kingstown, Barrio Esperanza y Progreso del Pueblo 2, a los veintisiete días del mes de abril del año 2019, a las 09:00 am, se instala la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "Transporte y Servicios Sola Hnos. Cia. Ltda.". Actúa en calidad de Presidente el Sr. PONCE RAZA CHRISTIAN ROBERTO y como Secretaria la Tga. TOAPANTA HEREDIA CARMITA ISABEL.

Por Secretaria se toma lista de los socios presentes:

MOROCHO RAMOS LUIS ANIBAL	Propietario de 30 participaciones de \$ 1.00 cada una
NOVOA GIRALDO ANTONIO JOSE	Propietario de 30 participaciones de \$ 1.00 cada una
TOAPANTA HEREDIA CARMITA ISABEL	Propietario de 1560 participaciones de \$ 1.00 cada una
SOLA SALAS CESAR PATRICIO	Propietario de 1350 participaciones de \$ 1.00 cada una
SOLA ENRIQUEZ SANTIAGO PATRICIO	Propietario de 30 participaciones de \$ 1.00 cada una

Siendo las 09:00 am luego de constatar la asistencia de socios, se procede a instalar la junta.

El Sr. Patricio Sola en calidad de representante con voz y voto de los siguientes socios Sr. Antonio Jose Novoa Giraldo y Sr. Santiago Patricio Sola Enriquez.

A continuación se procede con la firma del listado de los socios asistentes a esta Junta, y que representan el 100 % del capital, existiendo el quórum reglamentario se instala la Junta General Ordinaria de Socios.

A continuación se procede a tratar el orden del día.

**1. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 2018.**

La Sra. Gerente General Carmita Isabel Toapanta Heredia toma la palabra y pide al Sr. Contador informe los estados financieros del ejercicio económico 2018, el informe del Sr. Contador se adjunta en 2 fojas útiles, ver anexo No. 1.

Una vez leídos y puesto en conocimiento de todos los socios, continuamos con la junta.

La Sra. Carmita Toapanta mociona que se apruebe los estados financieros del ejercicio económico 2018 y solicita la votación. Es aceptada **A FAVOR** la Sra. Carmita Toapanta 52%, Sr. Patricio Sola 45%, Sr. Santiago sola 1%, Antonio Novoa 1%, Sr. Luis Morocho el 1%. No existen votos nulos ni

en blanco, con el resultado a favor con el 100%, **LA JUNTA RESUELVE: Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2018**

**2. Aprobar informe de gerencia del ejercicio económico 2018**

• **Informe de la Sra. Gerente General:**

La Sra. Gerente General Carmita Isabel Toapanta Heredia pide la palabra y da lectura a su informe en 3 fojas útiles, ver anexo No. 2.

La Sra. Carmita Toapanta mociona que se apruebe el informe de gerente del ejercicio económico 2018 y solicita la votación. Es aceptada **A FAVOR** la Sra. Carmita Toapanta 52%, Sr. Patricio Sola 45%, Sr. Santiago sola 1%, Antonio Novoa 1%, Sr. Luis Morocho el 1%. No existen votos nulos ni en blanco, con el resultado a favor con el 100%, **LA JUNTA RESUELVE: Aprobar el informe de Gerente del ejercicio económico 2018.**

**3. Conocer y aprobar el destino de utilidades del ejercicio económico 2018**

• **De la Cuenta utilidades:**

La Sra. Gerente General Carmita Isabel Toapanta Heredia pide la palabra y solicita al señor contador haga una explicación e informe sobre las utilidades del ejercicio económico 2018, el señor contador indica que de las utilidades generadas se restará el 15% de participación de trabajadores, el 22% del impuesto a la renta por pagar y el valor restante serán repartidas entre los socios.

La Sra. Carmita Toapanta mociona que se apruebe el informe de destino de utilidades del ejercicio económico 2018 y solicita la votación. Es aceptada **A FAVOR** la Sra. Carmita Toapanta 52%, Sr. Patricio Sola 45%, Sr. Santiago sola 1%, Antonio Novoa 1%, Sr. Luis Morocho el 1%. No existen votos nulos ni en blanco, con el resultado a favor con el 100%, **LA JUNTA RESUELVE: Aprobar el destino de utilidades del ejercicio económico 2018.**

Por agotado el orden del día, se da por concluida la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "TRANSPORTE Y SERVICIOS SOLA HNOS. CIA. LTDA.", considerando un tiempo de receso para la redacción del Acta, reinstalada la Junta y leída en su totalidad el Acta, los socios presentes la aprueban, firmando para constancia y siendo las 12H09 P.M. a los veintisiete días del mes de abril del 2019.



Sr. CHRISTIAN ROBERTO PONCE RAZA  
PRESIDENTE



Tiga. CARMITA ISABEL TOAPANTA HEREDIA  
SECRETARIA

Para constancia firman los socios



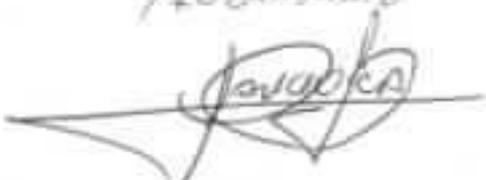
f) SR. SOLA SALAS CESAR PATRICIO.  
1704041134



f) SR. MOROCHO RAMOS LUIS ANIBAL  
170244544.8



f) SR. NOVOA GIRALDO ANTONIO JOSE  
1704041134



f) SR. SOLA ENRIQUEZ SANTIAGO PATRICIO  
1704041134



f) SRA. TOAPANTA HEREDIA CARMITA ISABEL  
1710342104