

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DEL 02 MARZO DEL 2019
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ECUANAPO S.A.

En la Provincia de Napo, Cantón El Chaco, Parroquia Santa Rosa, Barrio Los Sauces, Calle Vía Lago Agrio S/N y Oyacachi, a los dos días del mes de marzo 2019, en la sede de la Compañía se reúnen el 100% del capital social, para en la junta universal, que se llevara a efecto, a partir de las 18 horas, y tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Análisis y Aprobación del Balance Económico 2019.
4. Análisis y aprobación de informes de gerente y comisario.
5. Clausura.

Siendo ellos;

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>MEDIDAS CAUTELARES</u>
1.	1500429681	AGUIRRE CHASIPANTA DAVID RENE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 392 ^{,0000}	N
2	1500611411	AGUIRRE LANCHIMBA CARLOS EFREN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 200 ^{,0000}	N
3	1500061591	AGUIRRE LARA CARLOS AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 200 ^{,0000}	N
4	0703754851	CELIN AGUILAR VERENICE DEL CARMEN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2 ^{,0000}	N
5	1500829351	CUBI LANCHIMBA FRANKLIN VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 4 ^{,0000}	S
6	1500543697	DIAZ MOYANO CLAUDIO VLADIMIR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2 ^{,0000}	N
7	1600211146	INFANTES TUSTON MARIA HERMELINDA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2 ^{,0000}	N
8	1500613730	LANCHIMBA LANCHIMBA JOSE DAVID	ECUADOR	NACIONAL	\$ 198 ^{,0000}	N

1. Constatación del quórum.

Siendo las 18:15 horas, se encuentran presentes los socios Accionistas, razón por la que Presidencia manifiesta, debemos empezar con la sesión.

2. Estando presentes los socios Accionistas.

Después de expresar un cordial saludo y agradecer la presencia y puntualidad de los accionistas, el Sr. Aguirre Lanchimba Carlos Efren, en calidad de Presidente instala la Junta siendo las 18:h20, declara instalada la sesión, haciendo las veces de secretario el señor Aguirre Chasipanta David.

3. Análisis y Aprobación del Balance del año 2019.

El señor presidente proceder a leer los datos del Balance de Situación General y el Estado de Resultado de la Compañía.

Concluida la lectura, el señor presidente pone a consideración de la sala, indicando que, si desean alguna explicación, sin presentarse ninguna duda por parte de los Socios Accionistas se da por aprobada el Balance Económico 2019.

4. Análisis y aprobación de informes de gerente y comisario.

Los señores gerente y comisario proceden a dar lectura a sus respectivos informes, los que una vez sometidos al análisis del 100% del capital social, se proceden a aprobar.

5. Clausura.

Sin ningún otro punto a tratar el señor presidente da por clausurada la sesión a las 21 horas y 30 minutos, y proceden a suscribir la presente acta el 100% del capital social.



Sr. Aguirre Lanchimba Carlos Efren

PRESIDENTE



Sr. Lanchimba Lanchimba José David

GERENTE