ACTA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NOCTURNOEXPRESS S.A.- En la ciudad de Sangolquí, previa convocatoria en el Diario Ultimas Noticias el día miércoles 27 de febrero del 2019, siendo las 18H00 del día de hoy viernes ocho (08) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), se Convoca a los Señores Socios y Socias, Gerente, Presidente, Comisarios, Contador, Secretaria, a la Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo en la sala de sesiones de la Compañía de Transporte Pesado NOCTURNOEXPRESS S.A., ubicada en la calle Cañaris 2, lote 2 y Panzaleo, del sector de Rumiloma, parroquia de San Pedro, sesión que será presidida por el Señor Francisco Quinga Pachacama, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor Manuel Lincango Oña gerente de la compañía.

ORDEN DEL DIA:

1.- Constatación del quorum
2.- Aprobación del Informe del Gerente del año 2018;
3.- Aprobación del Informe del Comisario del año 2018;
4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018
5.- Resolución sobre los resultados obtenidos en el año 2018.

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.- Toma la palabra el señor Presidente y solicita que a través de secretaria se constate el quórum reglamentario, secretaria informa que se encuentran presentes 31 socios, también están presentes el señor Manuel Lincango Oña Gerente, el señor Héctor Manuel Casamen Mosquera comisario principal, el señor Luis Gustavo Caiza Simba comisario suplente.
Una vez constatado el quórum reglamentario se determina que se encuentra presente un capital de seis cientos ochenta dólares $ 680,00 USD que representa el 52.31% del total del capital suscrito y pagado, razón por la cual el señor Presidente siendo las 18:00 instala la Junta General Ordinaria de Accionistas del viernes 08 de marzo del 2019.
Se adjunta el LISTADO DE ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS como **anexo 1** a la presente acta como parte integrante de la misma.

SEGUNDO PUNTO. – APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2018.- El señor Presidente solicita al señor Manuel Lincango proceda a dar lectura de su informe del año 2018. Una vez concluida la lectura del Informe, toma la palabra el señor Edgar Leopoldo Sosa Paredes y mociona se apruebe el Informe del Gerente del año 2018, la moción recibe el respaldo de 32 socios presentes por lo que la moción es aprobada por unanimidad por los señores accionistas. Se deja constancia que para esta aprobación no voto el señor Gerente.
Se adjunta el INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2018 como **anexo 2** a la presente acta como parte integrante de la misma.

TERCER PUNTO. – APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2018.- El señor Presidente solicita al señor Héctor Manuel Casamen Mosquera comisario principal proceda a dar lectura de su informe como Comisario del año 2018. Una vez concluida la lectura del Informe, toma la palabra el señor Santiago Rubén Coronel y mociona se apruebe el Informe del Comisario del año 2018, la moción recibe el respaldo de 32 socios

presentes por lo que la moción es aprobada por unanimidad por los señores accionistas. Se deja constancia que para esta aprobación no votaron los señores Comisarios Principal y suplente.
Se adjunta el INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2018 como **anexo 3** a la presente acta como parte integrante de la misma.

CUARTO PUNTO. – ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.- El señor Presidente solicita al señor contador José Rafael Sosa de lectura de los estados financieros del año 2018. Una vez concluida la lectura del informe, se procede a realizar el análisis, las aclaraciones, y explicaciones del caso. Toma la palabra el señor Luis Cornelio Sosa Paredes y mociona se aprueben los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018, la moción recibe el respaldo de 30 socios presentes por lo que la moción es aprobada por unanimidad por los señores accionistas. Se deja constancia que para ésta aprobación no votaron los señores administradores y comisarios de la compañía.
Se adjunta el LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 como **anexo 4** a la presente acta como parte integrante de la misma.

QUINTO PUNTO. – RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2018. Resolución de Resultados Obtenidos.- Toma la palabra el señor Presidente y mociona se determine el destino de los resultados obtenidos en el año 2018. Toma la palabra el señor Luis Cornelio Sosa Paredes y mociona que la utilidad obtenida en este año servirá para compensar la pérdida acumulada de ejercicios anteriores, la moción recibe el respaldo de 30 socios presentes por lo que la moción es aprobada por unanimidad por los señores accionistas. Se deja constancia que para ésta aprobación no votaron los señores administradores y comisarios de la compañía.

El señor Presidente indica que sin existir otro punto que tratar es necesario que por secretaría se elabore el acta correspondiente por lo que da un receso de 30 minutos.

Una vez transcurrido el receso de 30 minutos, el señor Presidente reinstala la junta general, se procede a dar lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 21H00 el señor Presidente da por concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:

Francisco Quinga Pachacama
PRESIDENTE
CI 1711248045

Manuel Lincango Oña
SECRETARIO
CI. 1707854004