

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE
DE CARGA PRONEXPRES COMPANHÍA LIMITADA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 10:00 horas del día miércoles 24 de julio de 2019, en la oficina de la Compañía ubicada en Miraflores, Av. Universitaria OE-646 y Santa Rosa. Se reúnen los socios que son:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
DIEGO HERNAN NUÑEZ BURBANO	200.00	50%
MOSQUERA MENDEZ EDWIN.PATRICIO	200.00	50%

Preside la Junta el Sr. Hernán Núñez en ausencia del Sr. Presidente Patricio Mosquera, y como dicta el estatuto Art 10, al tener carácter de segunda convocatoria, se da inicio a las 10:00 con el capital social presente.

1. Constatación de Quórum
2. Informe de Gerencia General
3. Conocer y aprobar el Balance General cortado al 31 de diciembre 2018
4. Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortado al 31 de diciembre 2018.
5. Elecciones de Presidencia y Gerencia General

Desarrollo:

1. Constatación de Quórum

Se encuentran el 50% del capital Social. No se presenta a reunión el Sr. Patricio Mosquera

2. Informe de Gerencia General

Se entregó el informe, el mismo que se aprueba.

Resolución:

Se Aprueba por el capital social presente el informe de Gerencia General de 2018

3. Conocer y aprobar el Balance General cortado al 31 de diciembre 2018

Se conoce y se aprueba el Balance General correspondiente al año 2018.

Resolución:

Se Aprueba por el capital social presente el Balance General correspondiente al año de 2018.

4. Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortado al 31 de diciembre 2018.

Se conoce y se aprueba el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2018

Resolución:

Se Aprueba por el capital social presente el Balance de Pérdidas y Ganancias de 2018

5. Elecciones de Presidencia y Gerencia General

Se Procede a nombrar al: Sr. Patricio Mosquera como Presidente. Y al Sr. Hernán Núñez en el cargo de Gerencia General

Resolución

Se elige por el capital social presente al Sr. Patricio Mosquera como Presidente y al Sr. Hernán Núñez en el cargo de Gerencia General

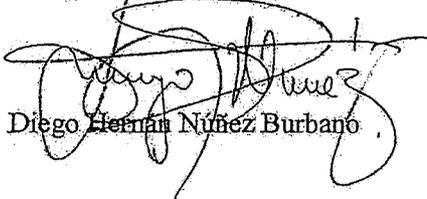
Concluido los puntos antes detallados, para cuyo conocimiento, el Sr. Hernán Núñez pide a secretaría que se proceda a la redacción de la presente acta y resoluciones, para lo cual solicita que la Junta acuerde un receso de veinte minutos, que se resuelve por unanimidad.

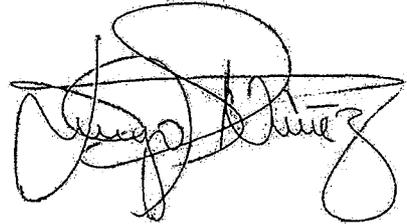
Reinstalada la Junta General ordinaria de socios, secretaría da lectura de la presente acta, la misma que es APROBADA por el capital social presente y suscrita por el Gerente y el Secretario y el capital social presente. Siendo las 11:54 horas se levanta la sesión.

Para constancias firman los socios presentes.

DIEGO HERNAN NUÑEZ BURBANO 1708713860

MOSQUERA MENDEZ EDWIN PATRICIO 1709026148


Diego Hernán Núñez Burbano




Marco Jesús Flores Rodríguez
SECRETARIO