

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARIAS TRANSARIAS S.A.

REUNIDA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Ambato, el día de hoy 22 de marzo de 2019, siendo las diez horas y treinta minutos y encontrándose reunidos en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. Manuelita Sáenz y Av. Víctor Hugo, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Arias Transarias S.A.

ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO

Arias Bautista Ángel Efraín	\$ 719,00
Arias Morales Ángel Fabián	\$ 80,00
Arias Morales Teresa del Pilar	\$ 1,00

Preside esta sesión el Señor Fabián Arias y como secretario ad-hoc la señora Teresa Arias.

La presidencia, luego de ratificada la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito de la compañía, declara formalmente instalada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, al amparo de lo dispuesto en la ley de Compañías y se dispone a dar a conocer el orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe del Gerente General, conocimiento y resolución por el ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2018.

Luego de conocido el orden del día, los accionistas deciden lo siguiente:

1.- Constatación del quorum.

La presidencia dispone que se constate el quórum y se apruebe el orden del día.

2. Informe del Gerente General, conocimiento y resolución por el ejercicio económico 2018.

El secretario da lectura al informe del Gerente General Sr. Ángel Arias, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, la cual luego de haber discutido y deliberado sobre su contenido lo acepta por unanimidad y decide aprobar todas las gestiones realizadas por el Representante Legal.

3.- Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas Y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.

El secretario da lectura al Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad.

4.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2018.

La Presidencia informa que, de acuerdo a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2018, La Compañía de Transporte de Carga Pesada Arias Transarías S.A. reporta una ganancia neta de \$484.52.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la preparación del acta respectiva.

Reinstalada la sesión el Presidente somete a consideración de la Junta el Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las doce horas con cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión, dejando firmada la presente acta en señal de su total aceptación.



Sr. Ángel Arias Bautista
ACCIONISTA



Sr. Fabián Arias Morales
ACCIONISTA



Sra. Teresa Arias Morales
ACCIONISTA



Sr. Fabián Arias Morales.
PRESIDENTE



Sra. Teresa Arias Morales
SECRETARIO AH-HOC