

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE VOLQUETAS THOMAS TAPIA Y ASOCIADOS S.A.,  
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019**

En Cuenca a los veinte y nueve días del mes de Marzo de 2019, siendo las once horas del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Socios de COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE VOLQUETAS THOMAS TAPIA Y ASOCIADOS S.A., en el domicilio de la misma ubicado en la calle Av. 24 de Mayo s/n y 29 de Septiembre, asisten el Dr. Marcelo Tapia Berrezueta, el señor Victor Tapia Berrezueta y el señor Carlos Pesantez Berrezueta, cada uno representando el 11.36% del capital social, el Sr. Tomás Tapia Tapia con el 65.91 del capital social; actuando como Secretario el Dr. Marcelo Tapia Berrezueta, se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: PRIMERO: ENTREGA, REVISION Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA, SEGUNDO: ENTREGA Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2019, TERCERO: ANALISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018; Y, CUARTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES. Aprobado el orden del día se da paso al punto PRIMERO: El Sr. Victor Tapia hace la entrega del informe de Gerencia, mismo que se procede a dar lectura, resolviendo los socios aprobar de inmediato con una felicitación por la buena gestión administrativa. SEGUNDO: De igual manera el informe de Comisario el Sr. Secretario procede a leer para los socios, quienes resuelven aprobar y reiteran su contratación para el ejercicio económico 2019; y TERCERO: Conocidos y revisados los estados financieros, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas, informes que los socios resuelven aprobar de inmediato. CUARTO: Los socios, resuelven dejar la pérdida en resultados de ejercicios anteriores para que sea amortizado en los ejercicios futuros, acto seguido piden la presencia de la contadora para pedirle que se registre la conciliación tributaria al 31 de Diciembre de 2018 y se manifieste en la segunda Nota Explicativa. Siendo las doce horas con cuarenta minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente el secretario Dr. Marcelo Tapia y el Presidente Sr. Tomás Tapia Tapia y los socios presentes.

  
Sr. Tomás Tapia Berrezueta  
SECRETARIO

  
Sr. Victor Tapia Berrezueta  
Accionista

  
Sr. Tomás Tapia Tapia  
PRESIDENTE  
Accionista

  
Carlos Pesantez Berrezueta  
Accionista