REUNIÓN ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DIRECARGA S.A PERÍODO 2018.

En la cuidad de Quito, a los veinte y tres días del mes de marzo del 2019, en las instalaciones de las oficinas principales de compañía Direcarga S.A. se procede con la reunión ordinaria de accionistas para la entrega de informes financieros y contables por parte del Gerente General Sr. **LUIS OCTAVIANO GUERRON**, una vez que estos han sido entregados por el Lcdo. **JORGE AGUIRRE**, CONTADOR actual de esta compañía y revisados conjuntamente con la Sra. .Josselyn Pachacama que consta como secretaria.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta Junta de Accionistas.

1.- Bienvenida por parte de la Sra. Presidenta.

2.- Constatación del quórum.

3.- Lectura del Acta anterior.

4.- Informe del Gerente.

5.- Aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2018

6.- Aspectos relevantes.

7.- Agradecimiento y despedida del Sr. Gerente.

1.- Bienvenida: Agradezco a los señores presentes a esta Junta General de Accionistas en lo que va en el transcurso de haberse formado esta compañía, a continuación seguimos con el orden del día.

2.- Constatación.- Siendo las 15hrs00 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios, el Sr. Secretario y el Sr. Contador, damos paso a la bienvenida de los socios y a dar lectura del informe financiero de este período que culmina por lo ponemos a consideración de los socios y es aprobado por unanimidad .

3.- La Sra, Presidenta solicita que la Sra. Secretaria dé lectura del acta anterior, la misma que sin modificaciones queda aprobada por unanimidad.

4.- Informe.- El Sr. Gerente procede a informar por el tiempo de gestión en este período y como aspecto más relevante destaca su gestión en cuanto de tener clientes estables y de quienes se puede esperar una estabilidad económica y laboral. Para avalar estas palabras tiene en sus manos los informes que le entregó el Sr. Contador. Agradece a los socios por la confianza depositada y realizará el mejor esfuerzo

posible para hacer crecer la compañía y se cumplan así los objetivos propuestos desde un principio.

5.- Aprobación del Balance.- analizado los resultados del período, los mismos que han sido estudiados por el Sr. Gerente y la Sra. Presidenta los mismos que se les entregó juegos completos de los balances., Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías. Todos estos son aprobados por los socios de la compañía por unanimidad los mismos que se entregará formalmente firmados para su correspondiente presentación a la entidad de control.

6.- Aspectos Relevantes.- el aspecto a ser considerado en este período es la Ganancia obtenida debido al esfuerzo y la tenacidad de su Gerente.

7.- Agradecimiento.- El Sr. Gerente, agradece la participación y colaboración de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la compañía, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar nuevos y prósperos objetivos.

Siendo las 18hrs00 se levanta la sesión.

Sra. SILVIA FUENTES Q.

Presidenta

Sra. JOSSELYN PACHACAMA

Secretaria