

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUAYASAMIN MARCILLO SA

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de Abril del 2019, a las dieciséis horas PM, en las oficinas ubicadas en la calle Rio Pastaza No 177 y intersección Rio Amazonas de la ciudad de Sangolquí, se instalan en sesión los accionistas: Sr. Guayasamin Marcillo Pablo Leonardo, Sr. Guayasamin Marcillo Willian Alberto, Sr. Guayasamin Quishpe Luis Alberto, Sr. López Campaña Romel Eduardo y Sra. Marcillo Sanguano Maria Cecilia ; por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Sr. Guayasamin Quishpe Luis Alberto actúa como Gerente, la Sra. Sorana Guayasamin actúa en calidad de Presidenta; y secretario Sr. Willian Guayasamin.

La Presidenta dispone que el secretario forme la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

NO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	APORTE EN DOLARES US	PORCENTAJE
1	1718192378	GUAYASAMIN MARCILLO PABLO LEONARDO	50	0,06
2	1711413797	GUAYASAMIN MARCILLO WILLAN ALBERTO	50	0,06
3	1703509651	GUAYASAMIN QUISHPE LUIS ALBERTO	650	0,76
4	1712428588	LOPEZ CAMPAÑA ROMEL EDUARDO	50	0,06
5	1703192516	MARCILLO SANGUANO MARIA CECILIA	50	0,06
TOTAL			850	1,00

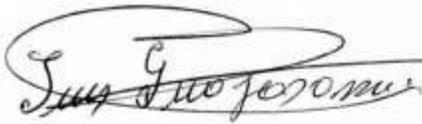
Presenta la totalidad del capital pagado, la señora presidenta de la junta propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2018.
2. Conocer y resolver acerca de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y analizar las pérdidas económicas.

En conocimiento de la agenda, la Junta General, por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General de la Compañía.
2. Aprobar, por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. En lo referente a la perdida, hubo muchas propuestas entregadas para futuros proyectos, que se hicieron en el periodo 2018, que tal vez por la situación del país, no se logró finiquitar, pero se espera que en este nuevo periodo de trabajo se confirmen esas propuestas y podamos tener mejores oportunidades, tratando de cumplir con nuestras metas y objetivos, para que la empresa siga en marcha.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las ocho horas.



GUAYASAMIN QUISHPE LUIS ALBERTO
1703509651
GERENTE



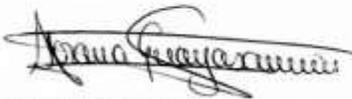
GUAYASAMIN MARCILLO WILLAN ALBERTO
1711413797
SECRETARIO



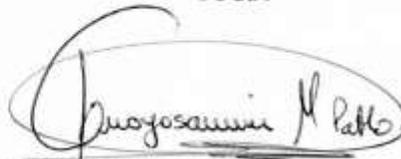
LOPEZ CAMPAÑA ROMEL EDUARDO
1712428588
SOCIO



MARCILLO SANGUANO MARIA CECILIA
1703192516
SOCIA



GUAYASAMIN SORANA
711477206
RESIDENTA



GUAYASAMIN MARCILLO PABLO LEONARDO
1718192378
SOCIO

