



**COMPAÑÍA DE CARGA PESADA
CORDILLERA TRANSCORDIL S.A**

RESOLUCIÓN N° SC-DIC-A.13.187 DE 5 DE ABRIL DE 2013

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DE CARGA
PESADA CORDILLERA TRANSCORDIL S.A"**

En la ciudad de Latacunga a los 31 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve siendo las 18h00, en el local de la compañía ubicado en la parroquia José Guango Bajo, perteneciente al cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi se reúnen los accionistas de la compañía "DE CARGA PESADA CORDILLERA TRANSCORDIL S.A "

ORDEN DEL DIA

1. Palabras de bienvenida
2. Constatación de Quórum
3. Informe de Presidencia y Gerencia
4. Informe del Sr. Comisario
5. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2018
6. Clausura

1.- Palabras de Bienvenida

En la ciudad de Latacunga 31 días del mes de marzo del 2018, a las 18h10 se da inicio a la sesión ordinaria de la compañía "DE CARGA PESADA CORDILLERA TRANSCORDIL S.A".

Da la bienvenida el señor presidente, quien manifiesta estar muy contento por la asistencia de los señores accionistas y a la vez señala que la sesión servirá para el adelanto y progreso de la compañía.

2.- Constatación del Quórum

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por una unanimidad acuerdan constituir en la Junta General Universal de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el art. 238 de la Ley de Compañías.



**COMPAÑÍA DE CARGA PESADA
CORDILLERA TRANSCORDIL S.A**

RESOLUCIÓN N° 34-DIC-A-13-187 DE 5 DE ABRIL DE 2013

3.- Informe de Presidencia y Gerencia

La lectura del informe lo realiza el Sr. Segundo Pucují, dando a conocer las actividades realizadas en el período Enero-Diciembre 2018, en lo relacionado con el buen funcionamiento de la compañía, al finalizar recibe un aplauso de los accionistas por el buen manejo que a llevado a cabo como Gerente General.

4.- Informe del Sr. Comisario

El señor comisario Sr. Milton Edgar Reinoso López pide que se dé lectura de su informe presentado para esta Junta, se procede a dar lectura de su informe, luego de su lectura pone a consideración de la junta su aprobación.

5.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2018

El Señor Carlos Parra Rocha gerente de la compañía se dirige a la asamblea y da lectura a los Balances correspondientes al año 2018.

En donde da a conocer que durante el año 2018 la compañía ha tenido poco movimiento, cabe recalcar que el capital suscrito no ha sufrido aumentos, puesto a que no ha existido sesión de acciones ni aumento de capital, a misma que por unanimidad deciden aprobar los balances del año 2018

6.- Clausura

Luego de haberse evaluado los puntos del orden del día acordado, el señor Segundo Pucují da por terminada la sesión siendo las 21h25 pm.

Para constancia suscriben el acta todos los accionistas de la compañía y el secretario que certifica.



Presidente



Gerente-Secretario



**COMPAÑÍA DE CARGA PESADA
CORDILLERA TRANSCORDIL S.A**

RESOLUCION N° 04-DIC-A-13-187 DE 5 DE ABRIL DE 2013

Asistencia a la junta del 31 de marzo del 2018

N.-	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	FIRMA
1	0503293094	Cando Galarza Wilma Patricia	
2	0502769516	Guanoluisa Masapanta Juan José	
3	0502651896	Heredia Catota Luis Antonio	
4	0500729520	Heredia Cesar Gustavo	
5	0502001696	Llerena López Jorge Edison	
6	0503325789	Parra Rocha Carlos Marcelo	
7	0501189054	Pucuji Pucuji Segundo Delfin	
8	0501635346	Reinoso López Milton Edgar	
9	1723170955	Chocho Usamag Luis Fernando	
10	0504262411	Llumiluisa Chanatasig Cristian Santiago	
11	0503159907	Mendoza Vilca Jhony Fabian	
12	0504017070	Guanoluisa Masapanta Orlando Miguel	