

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE
PESADO DE CARGA NUEVO AMANECER DE ORIENTE S.A.
NUBORJAORIENT**

En la ciudad de San Francisco de Borja, a los veinte y un días del mes de marzo del 2019, en la sede de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA NUEVO AMANECER DE ORIENTE S.A. NUBORJAORIENT, ubicada en la Avd. Interoceánica y Pedro Dalmazo, se reúnen los socios Accionistas, para en sesión extraordinaria, que se llevara a efecto, a partir de las 18 horas, y tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Informe de Gerencia
4. Informe de Comisario
5. Análisis y Aprobación del Balance Económico 2018.
6. Clausura.

1. Constatación del quórum.

Se encuentran presentes los socios Accionistas y el señor Presidente dispone a secretaria se realice la constatación del quórum.

2. Instalación de la sesión.

Siendo las 18:20 horas, con la presencia de los señores socios Accionistas, el señor presidente agradece la asistencia de todos y pide a secretaria se continúe con el siguiente punto.

3. Informe de Gerencia

El señor Hugo Cueva, solicita que por medio de secretaria se de lectura su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece al Sr. Presidente que se ha puesto al frente de la compañía para realizar los trámites necesarios, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía

4. Informe de Comisario.

Se procede con el cuarto punto, se solicita al señor comisario Edison Vega, dar lectura del informe, manifestando que se han analizado los diferentes estados financieros de la compañía y que estos se han sujetado a las normas vigentes; y que las demás obligaciones tributarias han sido cumplidas a satisfacción.

5. Análisis y Aprobación del Balance del año 2018.

El señor presidente Estrella Vinueza Olimpo Rene, manifiesta que la Ing. Natalia Escobar, contadora, va proceder a leer los datos del Balance del año 2018 de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA NUEVO AMANECER DE ORIENTE S.A. NUBORJAORIENT.

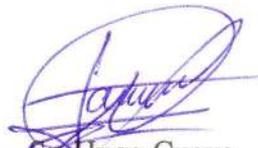
Concluida la lectura, el señor presidente pone a consideración de la sala, indicando que, si desean alguna explicación, soliciten a la ing. Natalia Escobar, sin presentarse ninguna duda por parte de los Socios Accionistas se da por aprobado el Balance Económico 2018.

6. Clausura.

Sin ningún otro punto a tratar el señor presidente da por clausurada la sesión a las 20 horas y 45 minutos.



Sr. René Estrella
PRESIDENTE



Sr. Hugo Cueva
GERENTE