

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA REINA DEL MONTE REIMONT S.A.
CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quero, hoy 30 de Marzo de 2019, a las 20h30 se reunieron en la sede de la Compañía, situada en la avenida 17 de Abril y calle B vía al Empalme.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuo como Presidente de la Junta el señor RIBADENEIRA ARELLANO LUIS GONZALO EFREN en calidad de Presidente del Directorio y como Secretario el señor OJEDA OÑATE CHRISTIAN FABRICIO, contador de la compañía, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y validamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuacion, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Conocimiento y resolucion del Informe de Gerencia
2. Aprobacion de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018,
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018

A continuacion, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA:

En cumplimiento del primer punto del Orden del Día, el señor Ojeda Sánchez Franklin Marcelo, Gerente de la Compañía da lectura del informe de labores correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

Luego de un detenido análisis, se lo aprueba por unanimidad.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

El Presidente informó que mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de Marzo de 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance de Situación Financiera y de Resultados 2018, Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión del directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad.

3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

A continuación, el Presidente informó la Utilidad obtenida por la Compañía, la misma que alcanza a \$ 46.78 debido a las bajas ventas del año. Y la junta decide que la utilidad se reinvierta en la compañía

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 21:45 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


RIBADENEIRA ARELLANO LUIS
Presidente


OJEDA ONATE CHRISTIAN
Secretario