

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE VOLQUETAS Y
TRANSPORTE CAMINERO CORDIMBA S.A.**

ACTA DE REUNIÓN 001 - 2019

En la ciudad de Ibarra, el día viernes 23 de marzo del 2019, se realiza la reunión de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Volquetas y Transporte Caminero CORDIMBA S.A. siendo las 18:00 en las oficinas de la Compañía ubicada la calle Carlos Elías Almeida y Dolores Veintimilla, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la Junta.
- 2.- Informe del Comisario a los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico del 2018.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del 2018.
- 4.- Presentación y Aprobación del Presupuesto para el año 2019.
- 5.- Clausura

DESARROLLO

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la Junta.-

Siendo las 18h05 el Señor Presidente da la bienvenida y solicita que por secretaria se de lectura a la convocatoria, el señor gerente a su vez da lectura a la convocatoria y pone en consideración el Orden del día. De esta manera al no haber modificaciones procede a tomar lista encontrándose el ochenta y nueve por ciento del capital social de accionistas presentes y el once por ciento ausente comunica al señor Presidente que se digne instalar la sesión por cuanto existe el quorum reglamentario. Por su parte el Señor Presidente agradece por la puntualidad e instala la presente junta, pide a los señores accionistas buen comportamiento para que la reunión se desarrolle de buena manera.

- 2.- Informe del Comisario a los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico del 2018.-

El Señor Comisario Fiscalizador emite su informe del año 2018, da a conocer que dando cumplimiento a sus deberes estatutarias se han controlado y fiscalizado el cumplimiento de las obligaciones de los administradores de la Compañía, de igual manera el Señor Comisario ha revisado cada uno de los estados financieros que han emitido a la Junta General de Accionistas dando fiel testimonio de la veracidad de las cifras contenidas en la misma. Emite el Dictamen del Balance Económico del Año 2018 y es aprobado por los presentes por unanimidad.

- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del 2018.

El Señor Presidenta toma la palabra y anticipa a la junta que cualquier información que no sea comprensible o no satisfaga las expectativas de los accionistas se pregunte, por tanto la Señora Contadora manifiesta que el movimientos financieros hasta el 31 de diciembre fue de:

Balance General

ACTIVOS:		1.411,53
PASIVOS:	191,07	
PATRIMONIO:	1.220,46	
PASIVO + PATRIMONIO		1.411,53

Estado de Resultados

INGRESOS: 2.330,00

EGRESOS: 2.304,20

RESULTADO SUPERÁVIT DE \$ 25.80

No hay preguntas ni inquietudes por parte de los señores accionistas por lo que se considera que está clara la explicación.

Toma la palabra el Señor Presidente y solicita a los accionistas la aprobación o desaprobación de los informes sin objeciones los mismos son aprobados por unanimidad.

4.- Presentación y Aprobación del Presupuesto del Año 2019

El Sr. Gerente emite una explicación amplia y detallada del Presupuesto del Año 2018, a la vez manifiesta y solicita a los Sres. Accionistas que los aportes se paguen a tiempo ya que en base a estos aportes está hecho este presupuesto.

El Sr. Presidente da un receso de 10 minutos para elaborar el acta y se da lectura la misma que es aprobada sin modificación alguna.

5.- Clausura.-

Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente, procede a clausurar la presente junta siendo exactamente las 21h15.


Sr. Hugo Viláñez
PRESIDENTE

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO
CORDIMBA S.A.


Sr. Nelson Romero
GERENTE