

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
DOMENICSANT S.A.”**

En la ciudad de Esmeraldas, a los ocho días del mes de Marzo del dos mil diecinueve a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Piedrahíta 603 y Eloy Alfaro se reúnen la totalidad de los accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA DOMENICSANT S.A.** Los mismos que corresponden a los siguientes.

SOCIOS	ACCIONES	PORCENTAJE
RODRIGUEZ BRAVO YORDI VINICIO	39,00	4.88 %
RODRIGUEZ CUEVA NEWTON PATRICIO	750,00	93.75%
SERVIECUATEC SA	5.00	0.63%
SYMEP SA	5.00	0.63%
MURILLO LOOR EDUARDO EDMUNDO	1.00	0.13%
TOTAL	800.00	100 %

Presidirá la Junta el Sr. Newton Rodríguez en su calidad de Presidente de la Compañía y se designa como Secretario al Señor Yordi Rodríguez, en su calidad de Gerente General de la Compañía, Tras comprobarse que existe el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión

ORDEN DEL DIA

1. Conocer el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018;
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018;
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018;
4. Nombrar Comisario y fijar su retribución para el período 2019;

PRIMER PUNTO: Conocer el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018;

El señor Yordi Rodríguez Bravo Gerente General, y Representante Legal procede a dar lectura del informe sobre el ejercicio económico del 2018, el que ha sido puesto a disposición a los accionistas de la Compañía con anterioridad y presentado a la Junta General, en el cual expone como se ha desarrollado las actividades de la Compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA DOMENICSANT S.A.**

RESOLUCION

La Junta General de accionistas luego del respectivo análisis y aclaración de dudas, manifiestan estar de acuerdo y aprueban el informe presentado por el Representante Legal, y piden que se ponga en conocimiento a los organismos de control que lo requieran.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018;

El Sr. Newton Rodríguez Cueva Presidente de la Junta solicita que por secretaria se de lectura al informe de Comisario por el año 2018 el que se ha puesto en conocimiento con anticipación para la revisión de los Accionistas.

RESOLUCIÓN

Los Accionistas resuelven aprobar el informe de Comisario presentado a la Junta por el ejercicio económico 2018, piden que se ponga en conocimiento del mismo a los organismos de control que lo requieran.

TERCER PUNTO: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018;

El señor Gerente General de la Compañía toma la palabra, para tratar el tercer punto que es sobre los Estados Financieros y comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma, que comprenden el Balance General y Estado de Resultados por el año terminado al 31 de diciembre del 2018.

RESOLUCIÓN

La Junta General de Accionistas resuelve aprobar el informe económico presentado a la Junta por el ejercicio económico 2018, y piden que sean remitidos a los organismos de control que los requieran.

CUARTO PUNTO: Nombrar Comisario y fijar su retribución para el período 2019;

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien dice que para la designación del comisario de la Compañía, se designe al Gerente General de la Compañía para que realice la contratación y fije su remuneración.

RESOLUCION

La Junta General de Accionistas resuelve designar al señor Yordi Rodríguez Gerente General de la compañía para que realice la contratación y fije su remuneración.

No existiendo otro punto que tratar se levanta la junta, extendiéndose 30 minutos para elaborar la presente acta.

Se dispone que se dé lectura del Acta por secretaría, la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.

Para constancia firman los accionistas.



Newton Rodríguez Cueva
PRESIDENTE-ACCIONISTA
Y Representante de SYMEP SA



Yordi Rodríguez Bravo
SECRETARIO – ACCIONISTA



Michael Rodríguez Bravo
Representante de SERVIECUATEC SA



Eduardo Murillo Llor
ACCIONISTA