

TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUIMAGOJA S.A,

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indican los Arts.230, 231 y234 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el día de hoy 28 de Abril del 2019 a las 17h30 ; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa sociedad anónima TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUIMAGOJA S.A., legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Calle :AV.JALMEROLOOS Numero: S/N Supermanzana: PLANTA BAJA Bloque: D Edificio: TERMINAL CENTRODE NEGOCIOS Oficina: LOCAL 67, para la aprobación de los siguientes puntos:

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo114 de la ley de Compañías del Ecuador.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionista deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS. G.13.001emitidael4deEnero2013.

Por parte de la Superintendencia de compañías.

1. Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:

-Estado De Situación Financiera (Balance General 2018)

-Estados de Resultado Integral.

-Estado de flujo de Efectivo.

-Estado de cambios en el Patrimonio.

-Notas a los Estados financieros.

2. Designación del Comisario para el periodo2019.

3. Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio Económico Contable 2018.

4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico Contable 2018.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado al 31 de diciembre de 2018 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las leyes Laborables, Societarias y Tributaria de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 20h00, del 28 de Abril del 2019.

Firma el principal de la Junta Ordinaria de Accionistas de TRANSPORTE DE CARGA PESADA
QUIMAGOJAS.A.



JARAMILLO COROZO SALEN SILBERIO
GERENTE GENERAL
TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUIMAGOJA S.A.
Cedula C. No. 0801584491