

ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CARGA DE MATERIAL ORDOÑEZ DIAZ CARMAORDI S.A.

En la ciudad de Machala, a los veinte días del mes de enero del 2019, a las 19h00, en el local donde funciona el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Marcel Laniado Novena y Décima Oeste de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía **DE CARGA DE MATERIAL ORDOÑEZ DIAZ CARMAORDI S.A.**, compuesta por los Señores:

- ORDOÑEZ DIAZ WILLIAN JOVANNY, titular del 98% de las acciones, que corresponde como titular de 784.00 acciones de Usd\$1.00 cada una.
- MARTINEZ LOAIZA DANIEL ALBERTO, titular del 1% de las acciones, que corresponde como titular de 8.00 acciones de Usd\$1.00 cada una,
- ROMERO JARAMILLO DARWIN ERMEL, titular del 1% de las acciones, que corresponde como titular de 8.00 acciones de Usd\$1.00 cada una,

Los accionistas se reúnen con la finalidad de celebrar, la presente Junta Universal Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo No.238 de la Ley de Compañías, efecto y por encontrarse reunidos la totalidad del capital social, los accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Universal Ordinaria de Accionistas. Interviene como presidente su titular el Sr. MARTINEZ LOAIZA DANIEL ALBERTO, Acto seguido el presidente propone como puntos del orden del día lo siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General y Comisario por el año terminado al 31 de diciembre del 2018.
- 3.- Autorización del Gerente General de la Compañía, para que se dé cumplimiento a lo resuelto en la presente Junta.

En curso el **PRIMER PUNTO** del orden del día, sobre conocimiento y aprobación de los estados financieros para el año terminado al 31 de diciembre del 2018, al respecto, toma la palabra el Sr. Sr. MARTINEZ LOAIZA DANIEL ALBERTO, quien expone a la sala que el Balance General y Estado de Resultados ha sido elaborado por el departamento contable y se puede evidenciar que la compañía al momento, no está laborando por ciertos inconvenientes que los socios han tenido q sobrellevarlo.

Los Estados Financieros son puestos a consideración de los accionistas, los mismos que luego de las correspondientes deliberaciones proceden en unanimidad de votos a aprobar la moción presentada.

Luego se da curso al **SEGUNDO PUNTO** del orden del día, que refiere a conocimiento y aprobación del informe del Gerente General en ausencia del Sr. ORDOÑEZ DIAZ WILLIAN JOVANNY el Sr. MARTINEZ LOAIZA DANIEL ALBERTO toma la palabra y expresa a los accionistas que dentro del informe de labores, en el ejercicio económico 2018, consta el cumplimiento de la normativa vigente, las disposiciones de la Junta General de los accionistas de la Compañía **DE CARGA DE MATERIAL ORDOÑEZ DIAZ CARMAORDI S.A.**, así mismo da a conocer su informe el Ing. **NIKI PAZMIÑO** el cual ha sido designado como **COMISARIO** para el ejercicio fiscal 2018 y pone a conocimiento que al momento la compañía obtuvo actividad alguna, señala que los administradores de la junta, han dado estricto cumplimiento a lo resuelto en la junta de accionistas.

En el **TERCER PUNTO** del orden del día los accionistas proceden a autorizar al Sr. MARTINEZ LOAIZA DANIEL ALBERTO presidente de la compañía, para que, en ejercicio de sus funciones, proceda a dar cumplimiento a lo resuelto en la presente junta, incluyendo la presentación de los informes a las autoridades de control correspondientes.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente Sr. MARTINEZ LOAIZA DANIEL ALBERTO de la sesión, concede un receso para la redacción de esta acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia suscrita por los asistentes, en unanimidad de acto con el presidente Sr. MARTINEZ LOAIZA DANIEL ALBERTO y Secretario Sr ROMERO JARAMILLO DARWIN ERMEL. de la sesión, procediéndose a enlistar los documentos que quedan incorporados al expediente de la sesión, esto es lista de asistentes a la misma, copia certificada de esta acta, con lo que el presidente de la sesión, la declara concluida y levantada, siendo las 18h55.

MARTINEZ LOAIZA DANIEL ALBERTO	Socio-presidente	
ORDÓÑEZ DIAZ WILLIAN JOVANNY	Socio Gerente-	
ROMERO JARAMILLO DARWIN ERMEL	Socio	