



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VALLE DORADO VALLDORCOTP S.A

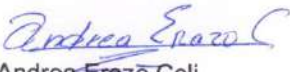
ACTA N° 2019-001

JUNTA ORDINARIA DEL DIRECTORIO DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.

En la Ciudad de Zamora, a los 04 días del mes de abril del 2019, a las 17H00, previa convocatoria dispuesta, por la Dra. Andrea Erazo Celi en calidad de Presidenta de la **“Cía. De Transporte Valle Dorado S.A”**, se reúnen los señores accionistas para tratar el siguiente Orden del día.

1. Constatación de quórum
2. Apertura de la Sesión
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
4. Conocimiento y Aprobación de los Informes de Gerente, Comisario y Estados Financieros del año 2018.
5. Clausura.

PRIMERO.- CONSTATACION DE QUORUM.- Por parte del secretario y gerente de la compañía se constata el 80% del total del capital suscrito y se procede al siguiente punto.- **SEGUNDO:** APERTURA DE LA SESIÓN, La Señorita Presidenta con el saludo y agradecimiento por la presencia pide que se continúe la Junta. **TERCERO.-** LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.- La Señorita Presidenta pone a consideración el orden del día establecido en la convocatoria respectiva el mismo que es aprobado por unanimidad. **CUARTO:** CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE, COMISARIO Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.- Inicia dando lectura al informe de gestiones realizadas el Abogado Gonzalo Erazo Celi, Gerente, luego el Comisario Sr. Gabriel Torres Arias y seguidamente la Sra. Contadora Quien explica cada cuenta contable dando a conocer la realidad financiera de la Compañía según los resultados obtenidos en los balances, luego de analizados dichos informes, estos se aprueban sin ninguna objeción. **QUINTO.- CLAUSURA,** Una vez agotado el orden del día, la Presidenta declara clausurada la misma. Para dar fe y constancia de lo actuado firman la Presidente y el Secretario, a las 18H30 horas pm del jueves 04 de abril del 2019.


Dra. Andrea Erazo Celi.

PRESIDENTE VALLE DORADO


Ab. Gonzalo Erazo Celi.

GERENTE VALLE DORADO