

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MONTENEGRO VILLA S.A.**

En Quito, a los 25 días del mes de marzo del 2019 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la empresa **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MONTENEGRO VILLA S.A.** ubicadas en las calles Rio Ushimana Numero S2-174 entre Jaime Rodos Aguilera Referencia: a una cuadra del balneario ushimana

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1714761758	GUILLASABIN AYO LUIS ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5 ⁰⁰⁰	N
2	1711392942	GUALPH JIMENEZ EDISON MARTIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5 ⁰⁰⁰	N
3	1713008815	GUAMANGALLO VILLA ANA RAQUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 672 ⁰⁰⁰	N
4	0829414206	LOOR MUÑOZ JOHNNY ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5 ⁰⁰⁰	N
5	1711988898	MONTENEGRO GAVILANES WILMER RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5 ⁰⁰⁰	N
6	0400368819	MONTENEGRO POZO FLORENCO BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5 ⁰⁰⁰	N
7	1715884810	PAUCAR REINOSO CESAR EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5 ⁰⁰⁰	N
8	1714723226	PAUCAR REINOSO EDGAR FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5 ⁰⁰⁰	N
9	1715768246	PINCHAO MARTINEZ MILTON MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5 ⁰⁰⁰	N
10	1719362306	REINA REINA JACQUELINE ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5 ⁰⁰⁰	N
11	1711544145	VACA PILAQUINGA WILSON ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5 ⁰⁰⁰	N
12	1708816279	VILLA MORALES ZOLA SARA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$: 800.0000

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el presidente de la Empresa el Señor Montenegro Gavilanes Wilmer Ramiro y actúa como secretario de la misma el Gerente General de la empresa, Guamangallo Villa Ana Raquel.

El presidente dispone que por secretaría se constate la asistencia, la cual informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

El presidente propone instalarse en junta general ordinaria de accionistas, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.

"Constituye fiel copia del original que reposa en los registros de la compañía".

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2018.
5. Designación del Comisario Principal para el Ejercicio Económico 2018.

Los accionistas de la empresa deciden en forma unánime constituirse en junta general ordinaria de accionistas; y, también por unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos y que constan detallados.

A continuación, el presidente dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado unánimemente.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2018, antecedentes los cuales fueron enviados previamente a cada uno de los Socios. Finalizada la presentación, el gerente general y el presidente del directorio absolvieron algunas preguntas. De la misma manera, los accionistas tomaron la palabra para expresar los resultados obtenidos en el año ya que se produjo una ganancia por la buena gestión del 2018. Asimismo, los señores accionistas, en la sala mostraron su confianza en que el año 2019 traerá buenos resultados para la empresa.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018.

Toma la palabra el señor presidente Montenegro Gavilanes Wilmer Ramiro y manifiesta que el Contador y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2018, los mismos que han sido entregados a todos los socios.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2017, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2018.

Hace uso de la palabra la Gerente General de la empresa Guamangallo Villa Ana Raquel, quien manifiesta que el ejercicio económico correspondiente el periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre del 2018, generó una utilidad contable de \$ 636,31.

"Constituye fiel copia del original que reposa en los registros de la compañía".

La Junta delega al Gerente General para que fije la remuneración respectiva.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por el secretario, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

Siendo las trece horas, se levanta la sesión.



Montenegro Gavilanes Wilmer Ramiro

PRESIDENTE/SOCIO



Guamangallo Villa Ana Raquel

SECRETARIO/SOCIO

"Constituye fiel copia del original que reposa en los registros de la compañía".