

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y WINCHAS WINMEJIA S.A.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019**

A las 10h00 del día 29 de marzo del 2019, previa convocatoria realizada en el día la hora el 20 de marzo página C14, en las calles Los Cipreses #3031, Giovanny calles, en la ciudad de Quito, distrito metropolitano se reúne la Junta Ordinaria de la compañía WINMEJIA S.A con la participación de los socios de acuerdo al cuadro que sigue:

IDENTIFICACIÓN	SOCIO	Capital pagado	Participaciones	Porcentaje
0400534108	LOMAS MALQUIN RAUL JAVIER	723	723	90.38 %
0401660782	LOMAS MALQUIN RAUL JAVIER	2	2	0.25%
TOTAL		725	725	90.63%

Actúa en calidad de Presidente la señora Guadalupe Arteaga, y como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Pánfilo Mejía. La Presidenta solicita que por secretaria se constate el número de accionistas asistentes, confirmando que existe el quórum necesario para la instalación de la misma, estando presente el 90.63% de los accionistas. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los accionistas asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, por lo cual acogiendo a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta Ordinaria de la Compañía para tratar como único punto del orden del día:

- 1. Constatación del Quórum;**
- 2. Conocer y aprobar el informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2018;**
- 3. Conocer y aprobar el informe del Comisario del ejercicio económico del año 2018;**
- 4. Conocer y aprobar el balance general y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018;**
- 5. Conocer y decidir acerca de la distribución de los beneficios sociales de la compañía obtenidos en el ejercicio económico del año 2018;**
- 6. Conocer y designar al comisario principal y suplente para el ejercicio económico del año 2019**

Una vez instalada la asamblea se pasa a tratar el orden del día:

1. Constatación de Quórum

Por presidencia se dispone que por secretaria se indique el quórum presente en la junta a desarrollarse y toma la palabra el señor Secretario e indica que está presente el 90.63% del capital social de la compañía. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los socios asistentes, en el libro de Socios y Participaciones de la Compañía.

Por haber concluido el primer punto del orden del día, por Presidencia se dispone el tratamiento del siguiente punto:

2. Conocer y aprobar el informe de Gerente General del ejercicio económico del año

Toma la palabra el señor Gerente General Pánfilo Mejía, el cual pone a consideración de la Junta su informe de labores del año 2018. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el balance sin el voto de los administradores.

Por haber concluido el segundo punto del orden del día, por Presidencia se dispone el tratamiento del siguiente punto:

3. Conocer y aprobar el Informe del Comisario del ejercicio económico del año 2018

Toma la palabra la Comisaria, señora María José Montalvo, el cual pone a consideración de la Junta su informe del año 2018. Al no haber observaciones Por presidencia se solicita que se apruebe, moción que es aprobada por los socios presentes

Por haber concluido el tercer punto del orden del día, por Presidencia se dispone el tratamiento del siguiente punto:

4. Conocer y aprobar el balance general y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018

La presidenta pone a consideración de la Junta el balance de la compañía del periodo económico del año 2018. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el balance sin el voto de los administradores.

Por haber concluido el cuarto punto del orden del día, por Presidencia se dispone el tratamiento del siguiente punto:

5. Conocer y decidir acerca de la distribución de los beneficios sociales de la compañía obtenidos en el ejercicio económico del año

Toma la palabra el Gerente General, el cual informa que una vez concluido el ejercicio económico del año 2018 se ha generado una utilidad de 242.75 dólares.

El Accionista **LOMAS MALQUIN RAUL JAVIER**, indica que la utilidad se acumulas, para flujo de caja de la compañía.

La moción es aprobada por unanimidad de los presentes.

Por haber concluido el quinto punto del orden del día, por Presidencia se dispone el tratamiento del siguiente punto:

6. Designación de Comisarios para el año 2018

La Junta ha Designado a la señora María Jose Montalvo como comisario para el ejercicio económico 2019.

Sin más que tratar, se levanta la sesión y se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 11h00 horas se da lectura a la Acta, a la que es aprobada y suscrita por unanimidad de los presentes.



Presidente



Accionista/ Secretario

