

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ROGER SA." CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Coronel Marcelino Maridueña, a los veinticuatro días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las diez de la mañana, en las oficinas situadas en la ciudadela La Brazilia se reúne la Junta General de Accionistas de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ROGER S.A.", de acuerdo con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representados por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el art. 239 de la misma ley y que son:

1	0200894608 CEDULA	CAMINO GAVILANEZ OLGA MARINA	ECUADOR NACIONAL 100,0000
2	0200642957 CEDULA	GARCIA CAMINO ANGEL HUMBERTO	ECUADOR NACIONAL 100,0000
3	0200911642 CEDULA	GARCIA CAMINO GUSTAVO ALFREDO	ECUADOR NACIONAL 100,0000
4	0201034758 CEDULA	GARCIA CAMINO HECTOR RUBEN	ECUADOR NACIONAL 100,0000
5	0201625951 CEDULA	GARCIA CAMINO IVAN MARCELO	ECUADOR NACIONAL 99,0000
6	0201098548 CEDULA	GARCIA CAMINO JORGE WILSON	ECUADOR NACIONAL 199,0000
7	0200734515 CEDULA	GARCIA CAMINO MIGUEL	ECUADOR NACIONAL 1,0000
8	0201161650 CEDULA	POZO LEDESMA HECTOR HERNAN	ECUADOR NACIONAL 1,0000
9	0201885480 CEDULA	SILVA PALMA GUSTAVO ALONSO	ECUADOR NACIONAL 100,0000
			TOTAL (USD \$): 800,0000

Se designa entre los presentes para que presida la sesión a MARCELO GARCIA CAMINO y para que actúe como secretario Sr. GUSTAVO SILVA PALMA.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES** de los Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de ésta junta, en la que deberá tratarse y resolverse los puntos del orden del día que son:

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver los resultados obtenidos del Ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2018, presentación del Balance General, Estado de Resultados, Estado del Patrimonio Neto y Estado de Flujos de efectivos.
2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario de la compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1.- El Presidente de la Junta tomó la palabra para presentar y dar a conocer los balances obtenidos en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2018. Una vez concluida la lectura de los balances y habiéndose aprobado por unanimidad; el Sr. Presidente de la junta expone lo resuelto: durante este ejercicio económico la empresa ha esta con liquidez y obteniendo un margen de ganancia.

Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad aceptar los resultados obtenidos y presentados para el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2018.

2.- Toma la palabra el secretario de la Junta el señor GUSTAVO SILVA el cual procede a la lectura de los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la empresa, los mismos que después de una breve liberación y tomando en consideración las recomendaciones proporcionadas tanto por el Gerente General y el Comisario se aprueban por unanimidad sus informes.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las once de la mañana del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta la presidente de la Junta y el secretario.

COMPANÍA DE TRANSPORTE
RG **PESADO ROGER S.A.**
TRANSROGER
Sr. **Martín RUC: 0992842918001**
Presidente de la Junta


Sr. Gustavo Silva Palma
Secretario de la Junta