



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES CUSHICONDOR S. A.

En la ciudad y cantón de Quito, el 29 de marzo de 2019 a las 13H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Patricio Romero OE2-256 y calle OE2C Barrio la Victoria, parroquia Guamaní, previa convocatoria efectuada en el diario El Telégrafo el Sábado 09 de marzo de 2019, se reúnen en junta general ordinaria los siguientes accionistas: Cushicondor Anacleto Milton Rene propietario de una acción de USD 1,00 de valor nominal cada una, Cushicondor Anacleto Segundo Ramiro propietario de doscientos sesenta y seis acciones de USD 1,00 de valor nominal cada una, Cushicondor Anacleto Víctor Hugo propietario de doscientos sesenta y siete acciones de US 1,00 de valor nominal cada una, Maldonado Hernández Luis Aníbal propietario de una acción de USD 1,00 de valor nominal cada una, Seis Velasco Betty Guadalupe propietario de doscientos sesenta y cinco acciones de USD 1,00 de valor nominal cada una, que representan el 100% del capital suscrito y pagado.

Actúa como Presidente de la junta el señor Cushicondor Anacleto Milton Rene y como Secretario el Gerente General señor Cushicondor Anacleto Víctor Hugo; por medio de la secretaria se procede a constatar el quorum de instalación, certificando al señor presidente que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, razón por la cual se declara instalada la junta y se procede a dar lectura de la convocatoria y del orden del día:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES CUSHICONDOR S. A.

De conformidad con lo establecido en el Art. 236 de la Ley de Compañías y en los Estatutos de la COMPAÑIA TRANSPORTES CUSHICONDOR S.A., convoca a los señores accionistas; a la junta General Ordinaria a realizarse el día Viernes 29 de Marzo del 2019, a partir de las 13H00 que se realizas en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Patricio Romero OE2-256 y calle OE2C Barrio la Victoria, parroquia Guamaní ciudad y cantón Quito, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, relacionado a el ejercicio económico del 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relacionado al ejercicio económico del 2018.



3. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos del Efectivo del ejercicio económico del años 2018

Se convoca expresamente al comisario de la Compañía Sr. Cushicondor Anacleto Milton Rene sin perjuicio de hacerlo de manera especial e individual, por nota escrita a la dirección registrada en la Compañía.

La convocatoria se hará también al correo electrónico de los accionistas que han registrado su dirección.

Los informes del Gerente General, del Comisario, así como el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2018, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañías.

Quito, 09 de Marzo de 2019

Sr. Cushicondor Anacleto Víctor Hugo
Gerente General

La junta se instala en el 100% del capital suscrito y pagado.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, relacionado al ejercicio económico del 2018.

Pide la palabra el Señor Cushicondor Anacleto Milton Rene, dice que se le ha dado todas las facilidades para poder realizar a respectiva revisión anual, el mismo empieza a leer su respectivo informe, El Sr. Presidente pide a los socios sugerencias sobre dicho informe, el señor Cushicondor Anacleto Víctor Hugo somete a votación el informe del señor Comisario y queda aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relacionado al ejercicio económico del 2018.

El señor presidente Cushicondor Anacleto Segundo Remiro le da la palabra al señor Cushicondor Anacleto Víctor Hugo Gerente General de la Compañía el mismo que da lectura al informe económico del año 2018 lo cual se resumen en el Resultado de Perdida del Ejercicio, se han presentado las declaraciones al



TRANSPORTES CUSHICONDOR S.A.

IESS, SRI, PATENTES, la compañía se encuentra activa y podrá conseguir mas participación en el mercado lógicamente este informe es el que se va a subir a a Superintendencia de Compañías, junto al informe del Señor Comisario.

El Sr. Presidente pide a los socios sugerencias sobre dicho informe. El señor Cushicondor Anacleto Víctor Hugo somete a votación el informe del señor de Gerencia y queda aprobado por unanimidad.

3.- Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos del Efectivo del ejercicio económico del 2018.

El señor presidente da la palabra al Sr. Contador, la cual da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo; y Notas de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.

El señor presidente pide a los socios sugerencias sobre dicho informe, el señor Cushicondor Anacleto Víctor Hugo somete a votación el informe y queda aprobado por unanimidad.

Agotado el orden del día para el que se reunió la junta general extraordinaria siendo las 17:00 el Sr. Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Se reinstala la junta siendo las 17h30, se procede a dar lectura de la misma que es aprobada por todos los accionistas presente, siendo las 18:40 y firman para constancia.

APELLIDOS Y NOMBRES	% DE PARTICIPACIÓN	FIRMA	CI
CUSHICONDOR ANACLETO MILTON RENE	0.13%		1708846744
CUSHICONDOR ANACLETO SEGUNDO RAMIRO	33.25%		1704946050
CUSHICONDOR ANACLETO VICTOR HUGO	33.38%		1709553356
MALDONADO HERNANDEZ LUIS ANIBAL	0.13%		0400757472
SEIS VELASCO BETTY GUADALUPE	33.13%		1711744100