

**Junta General de Socios
de la Compañía de Transporte Unión de Camionetas de la Zona
Franca UNICAMZFRA Cía. Ltda.**

Acta

A los 2 días del mes de abril del año 2019, siendo las 16H00, en el local donde funciona la oficina de la compañía, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones:
ZHAGUI JARAMA SONIA GEORGINA	57
DICHITANGA PANZA KLEVER TONIÑO	57
DUCHITANGA RAUL CLEMENTE	57
LOJANO GUAILLAS CESAR ALEJANDRO	57
NIVICELA CASTILLO JOSE PORFIRIO	57
PIZARRO LOJA JHONATAN XAVIER	57
ZHAGUI PINTADO JOSE RUVEN	57
PANZA SAQUIPAY ROSA ELVIRA	7
Suma de acciones o capital social	406

Todos los socios de la Compañía de Transporte Mixta UNICAMZFRA Cía. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 25 de marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Asistió a dicha reunión el contador de la compañía para presentar los balances anuales.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la asamblea general de socios

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta asamblea de socios, con un total de acciones 406 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.

Oídas las explicaciones de los administradores, gerente y del contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración al que adjuntamos al acta y que será ingresado a las entidades de control.

4°. Distribución de utilidades. La asamblea de socios impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por el gerente y el contador respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2018**.

DISTRIBUCION:

La distribución de utilidades se pide por ser una utilidad no significativa se capitalice el patrimonio.

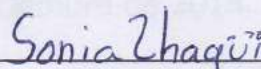
SUMA\$ 111.93 .

RESTADO EL IMPUESTO A LA RENTA \$86.17

5°. Lectura y aprobación del acta de la asamblea de socios, El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 18h05 del mismo día.



Cesar Alejandro Lojano Guaiillas
Presidente



Sonia Georgina Zhagui Jarama
Secretaria