

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RIO BABAHOYO COTRARIOBA S.A.

RUC.: 1291749611001

BABAHOYO – LOS RÍOS - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RIO BABAHOYO COTRARIOBA S.A. CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Babahoyo, a los 11 días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 10:30 (Diez y media AM), en las instalaciones de la compañía, ubicada en el cantón Babahoyo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COTRARIOBA S.A., con la asistencia del Gerente General, Sr. **PATRICIO MISAEL GARCIA GARCIA** y el Presidente, **JOSE LUIS HIDALGO MURILLO**.

Seguidamente se informa a la junta y encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas el señor **PATRICIO MISAEL GARCIA GARCIA**, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PUNTO ÚNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

ACUERDOS:

Primero.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

Los asistentes aprueban por unanimidad los Estados Financieros del periodo fiscal año 2017 que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables, tanto el Estado de Situación Financiera como el Estado de Resultado Integral, estado de Flujo de Efectivo, y estado de Cambio en el Patrimonio.

Segundo.- Aprobación de Acuerdo.

Votan a favor de lo tratado en el Orden del día la integridad de los Socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RIO BABAHOYO COTRARIOBA S.A.**

RUC.: 1291749611001

BABAHOYO – LOS RÍOS - ECUADOR

Tercero.- Aprobación y Firmas.

Aprobación del Acta.

Una vez tratado y resuelto el objetivo de la Junta, se levanta la sesión extendiéndose la presente acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad, con el Visto bueno del Presidente, y puesta a consideración de todos la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 12:H00 (DOCE HORAS Y CERO MINUTOS).

Firmas:



**PATRICIO MISAEL GARCIA GARCIA
GERENTE GENERAL – COTRARIOBA S.A.
CI. 1203590920**



**JOSE LUIS HIDALGO MURILLO
PRESIDENTE – COTRARIOBA S.A.
CI. 1202856702**



**PAZMIÑO MOREJON ERLINDA JACQUELINE
SECRETARIA
CI. 0201444247**