



**Dirección: Urbanización Pacheco
Diego de Almagro y Francisco de Orellana
Telf.: 2755-420
Santo Domingo - Ecuador**

CONVOCATORIA

De conformidad con la Ley de Compañías y al Estatuto Social, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA EDAVELCAR S.A., que se celebrara el viernes 18 de abril de 2019 a las 17h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Diego de Almagro No. 19 y Gachet, en la Ciudad de Santo domingo, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Gerente 2018
3. Informe del Comisario 2018
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018
5. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2018
6. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se solicita puntual asistencia.

Se convoca de manera individual y especial a la señora NICOLALDE CELI AMPARO Comisario Principal de la Compañía.

Atentamente,

SR. LOOR ANDRADE OSCAR ALFREDO
PRESIDENTE

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA EDAVELCAR S.A.

En la Ciudad de Santo Domingo, a los 18 días del mes de abril de 2019, siendo las nueve horas, en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EDAVELCAR S.A.**, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Diego de Almagro No. 19 y Gachet, en la Ciudad de Santo Domingo, para tratar el siguiente orden del día. Y encontrándose reunido el 69,00% del capital social de acuerdo con la lista de accionistas que se adjunta a esta acta.

Preside la Asamblea General el Señor LOOR ANDRADE OSCAR ALFREDO en calidad de presidente y actúa como secretario la señora INTRIAGO LOOR MARTHA PAOLA. El presidente solicita al secretario constate el quórum, quedando instalado la Junta hallándose presente el 69,00% del capital.

CONVOCATORIA

De conformidad con la Ley de Compañías y al Estatuto Social, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA EDAVELCAR S.A., que se celebrará el viernes 18 de abril de 2019 a las 17h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Diego de Almagro No. 19 y Gachet, en la Ciudad de Santo Domingo, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Gerente 2018
3. Informe del Comisario 2018
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018
5. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2018
6. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se solicita puntual asistencia.

Se convoca de manera individual y especial a la señora NICOLALDE CELI AMPARO Comisario Principal de la Compañía.

Atentamente,



SR. LOOR ANDRADE OSCAR ALFREDO
PRESIDENTE

1.- CONSTATAción DEL QUORUM. - Estando presentes 4 accionistas que representan el 54.00% del capital suscrito y pagado compuesto de la siguiente manera:

- La señora LOOR GUADAMUD JOHANA ALEXANDRA, representando 200 acciones de 1 dólar cada una, totalmente suscrita y pagada.
- El señor LOOR ANDRADE OSCAR ALFREDO, representando 140 acciones de 1 dólar cada una, totalmente suscrita y pagada.
- La señora INTRIAGO LOOR MARTHA PAOLA, representando 200 acciones de 1 dólar cada una, totalmente suscrita y pagada.

- El señor ORELLANA CORONEL MIGUEL MEDARDO, representando 150 acciones de 1 dólar cada una, totalmente suscrita y pagada.

Estando presentes los 4 accionistas que representan el 69,00% del capital suscrito y pagado, siendo las 09:00 am. Se inicia la sesión con palabras del presidente que da la bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su presencia, con lo cual queda instalada la Junta General Ordinaria.

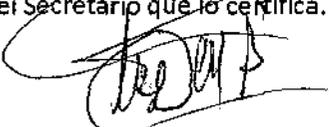
2.- INFORME DEL GERENTE 2018.- El gerente procede a dar su informe con relación al periodo 2018 punto por punto, quien lo realiza en forma oral y escrita, el mismo que se adjunta en esta acta, una vez concluida su lectura se pone a consideración de la junta su respectiva aprobación, para lo cual la señora accionista LOOR GUADAMUD JOHANA mociona que se apruebe dicho informe, moción que es aceptada de forma unánime por los presentes.

3.- INFORME DE COMISARIO 2018.- Se da lectura al informe del Comisario del año 2018 el mismo que es puesto a consideración de la junta, la accionista LOOR GUADAMUD JOHANA mociona que se acepte el informe de la señora comisaria NICOLALDE CELI AMPARO del año 2018, moción que es aceptada de forma unánime por los presentes.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.- El presidente le Concede la palabra al Ing. Jefferson Pereira Rojas en calidad de contador de la compañía, El mismo que procede a explicar una por una las cuentas que conforman el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del año 2018, luego de las preguntas impuestas por los presente y al obtener las repuestas por parte del señor contador a sus inquietudes se pone a consideración de la junta los Balances del año 2018, toma la palabra la accionista señora LOOR GUADAMUD JOHANA mociona que se apruebe los balances del año 2018, moción que es aprobada de manera unánime por los presente.

5.- DESTINO DE LAS UTILIDADES AÑO 2018.- En vista que la empresa no ha generado ningún ingreso económico no se obtuvo ni utilidad ni perdida.

6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- Sin tener otro punto que tratar el presidente dispone un receso de 10 minutos y dispone al secretario que en ese lapso elabore la correspondiente acta y los respectivos nombramientos, siendo las 9:45 a.m. y se reinstala a las 9:55 a.m. para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aprobada y aceptada de manera unánime, siendo las 10:00 a.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad el Presidente, el Gerente General y el Secretario que lo certifica.


SRA. LOOR ANDRADE OSCAR ALFREDO
PRESIDENTE


LOOR GUADAMUD JOHANA ALEXANDRA
secretaria AD-HOC


SR. INTRIAGO LOOR MARTHA PAOLA
GERENTE GENERAL

NOMINA DE ACCIONISTAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPañÍA DE CARGA EDAVELCAR S.A.
18 DE ABRIL DE 2018

1	1706658687	CUEVA JIMENEZ JULIO NAPOLEON	300,00	
2	1307307023	INTRIAGO LOOR MARTHA PAOLA	200,00	
3	1713716734	JACOME NOGALES JAIME RUBEN	10,00	
4	1301244446	LOOR ANDRADE OSCAR ALFREDO	140,00	
5	1715711089	LOOR GUADAMUD JOHANA ALEXANDRA	200,00	
6	1708410012	ORELLANA CORONEL MIGUEL MEDARDO	150,00	

SRA. LOOR ANDRADE OSCAR ALFREDO
PRESIDENTE

LOOR GUADAMUD JOHANA ALEXANDRA
secretaria AD-HOC

SR. INTRIAGO LOOR MARTHA PAOLA
GERENTE GENERAL