

---

**ACTA** de Asamblea General Ordinaria de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "COMTRANSAPOLES S.A.", realizada el día viernes 01 de marzo del 2019, en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, Parroquia de Ambuquí, vía a Carpuela, previa convocatoria dispuesta por el señor Jhon Díaz González, Presidente de la Compañía, se reúnen los señores socios para tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la Asamblea.
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Lectura y Aprobación de los balances del año 2018
- 5.- Elaboración y aprobación del acta.
- 6.- Clausura

El señor Presidente pone en consideración de la Asamblea el orden del día a tratarse, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.-** Se constata el quorum reglamentario, contando con la presencia de 6 socios; seguidamente el señor Presidente agradece la asistencia e instala la sesión a las diecinueve horas con treinta minutos (19:30).

**2.- INFORME DE GERENCIA.-** Toma la palabra el señor Rubén Raza, Gerente de la Compañía y manifiesta; "La Compañía COMTRANSAPOLES S.A. a la presente fecha se encuentra activa y se ha cumplido con las obligaciones exigidas por los entes reguladores, como es la Superintendencia de Compañías y Agencia Nacional de Tránsito; además se ha manteniendo al día la información tributaria exigida por el SRI y los pagos en las diferentes empresas públicas y privadas. En tal virtud se cumplió con la entrega de los estados financieros, los mismos que luego de la revisión y análisis correspondiente, se entregó por parte del señor Comisario el respectivo informe".

**3.- INFORME DE COMISARIO.-** Toma la palabra el señor Comisario y manifiesta que en cumplimiento a lo que dispone la Ley de Compañías, se ha procedido a dar un informe sobre la gestión financiera del año 2018, el mismo que una vez revisados todos los registros y documentos de soporte, así como también los libros sociales y documentos sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y societarias, emito un informe FAVORABLE A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018".

**4.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018.-** El señor Presidente manifiesta que ha invitado a la señora contadora para que proceda dar lectura de los Balances, los mismos que son detallados cuenta por cuenta, una vez concluida la lectura de los balances, el señor Presidente pone en consideración de la asamblea si se aprueban o no los balances presentados. El señor Guillermo Valencia, eleva a moción que se aprueben los balances, moción que es apoyada por el señor Jhon Díaz Mora, y por mayoría absoluta de Asamblea General de Socios se **RESUELVE.- Aprobar los balances correspondientes al año 2018.**

**5.- ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.-** Se procede a elaborar el acta, una vez finalizada el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea si se aprueba o existe alguna observación,

---

el señor Guillermo Valencia eleva a moción que se apruebe, y por resolución unánime de Asamblea General de Socios se aprueba el acta.

**6.- CLAUSURA.-** Sin tener más que tratar el señor Presidente, clausura la sesión, siendo las veinte horas con quince minutos (20H15). Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta el señor Presidente, conjuntamente con la señora Secretaria.



Sr. Jhon Díaz González  
**PRESIDENTE**



Sra. Dora Díaz Mora  
**SECRETARIA AD HOC**

