

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIDERES CONUTOTRANS S.A, EL 01 de OCTUBRE DEL 2018

En la ciudad de Canuto, el primero de Octubre del año dos mil dieciocho, siendo las doce horas con treinta minutos, se reúnen la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía **DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIDERES CONUTOTRANS S.A** ubicada en Chota Parroquia Canuto y calle Florida diagonal al Minimarket Canuto, presidida por el Gerente señor Yuris Yamil Vera Alcivar, hace las veces de secretaria por decisión de la Junta el Ing. César Javier López, por secretaria se elabora la lista de Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al libro de accionistas de la empresa. El Secretario Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Empresa. Concluyendo que se encuentran presentes los accionistas que a continuación se detallan: **Abad Jiménez María, Alcivar Vera Ángel, Alcivar Vera Mariano, Barcia Delgado José, Guaita Chancusing Carmen, Monge Vélez Jaime, Oriate Rodríguez Robinson, Tamayo Flores Santiago, Tapia Haro Franklin, Velásquez Velásquez Walter, Vera Alcivar Ignacio, Vera Alcivar Yuri, Vera Espinoza José, Vera Loor Yamil.**

El Gerente General, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

PUNTO UNICO. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2015 de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIDERES CONUTOTRANS S.A

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIDERES CONUTOTRANS S.A** de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Empresa Ing. Bernardo Vera Cook, por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Los Accionistas presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la reunión los señores, **Abad Jiménez María, Alcivar Vera Ángel, Alcivar Vera Mariano, Barcia Delgado José, Guaita Chancusing Carmen, Monge Vélez Jaime, Oriate Rodríguez Robinson, Tamayo Flores Santiago, Tapia Haro Franklin, Velásquez Velásquez Walter, Vera Alcivar Ignacio, Vera Alcivar Yuri, Vera Espinoza José, Vera Loor Yamil**, quienes solicitan que se de por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2015**

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de reposo para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios, con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.


Ing. César Javier López
SECRETARIO AD-HOC.


Yuris Yamil Vera Alcivar
GERENTE GENERAL.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIDERES CONUTOTRANS S.A

CELEBRADA EL 01 DE OCTUBRE DEL 2018