

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIDERES CONUTOTRANS S.A, EL 12 de ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Canuto a los doce días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las veintidos horas, se reúnen la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía **DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIDERES CONUTOTRANS S.A** ubicada en Chone Parroquia Canuto y calle Florida diagonal al Minimarket Canuto, presidida por el Gerente señor Yuris Yamil Vera Alcívar, hace las veces de secretaria por decisión de la Junta la Sra. María Espinoza Miranda, por secretaria se elabora la lista de Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al libro de accionistas de la empresa. La Secretaria 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, Alcívar Vera Ángel, Alcívar Vera Mariano, Barcia Delgado José, Gorozabel Leon Walter, Guaita Chancusing Carmen, Monge Vélez Jaime, Oñate Rodríguez Robinson, Palacios Flores Fanny, Tamayo Flores Santiago, Tapia Haro Franklin, Velásquez Velásquez Walter, Vera Alcívar Ignacio, Vera Alcívar 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 la conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

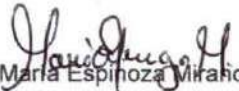
PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2018 de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIDERES CONUTOTRANS S.A

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 Coox., por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Los Accionistas presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción los señores, **Abad Jiménez María, Alcívar Vera Ángel, Alcívar Vera Mariano, Barcia Delgado José, Gorozabel Leon Walter, Guaita Chancusing Carmen, Monge Vélez Jaime, Oñate Rodríguez Robinson, Palacios Flores Fanny, Tamayo Flores Santiago, Tapia Haro Franklin, Velásquez Velásquez Walter, Vera Alcívar Ignacio, Vera Alcívar Yuri, Vera Espinoza José, Vera Loor Yamil,** quienes solicitan que se de por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2018**

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inicio, 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.


María Espinoza Miranda
SECRETARIA AD-HOC.


Yuris Yamil Vera Alcívar
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 12 DE ABRIL DEL 2019

**ABAD JIMÉNEZ MARÍA
ACCIONISTA**

**ALCÍVAR VERA ÁNGEL
ACCIONISTA**

**ALCÍVAR VERA MARIANO
ACCIONISTA**

**BARCIA DELGADO JOSÉ
ACCIONISTA**

**GOROZABEL LEON WALTER
ACCIONISTA**

**GUAITA CHANCUSING CARMEN
ACCIONISTA**

**MONGE VÉLEZ JAIME
ACCIONISTA**

**OÑATE RODRÍGUEZ ROBINSON
ACCIONISTA**

**PALACIOS FLORES FANNY
ACCIONISTA**



**TAMAYO FLORES SANTIAGO
ACCIONISTA**

**TAPIA HARO FRANKLIN
ACCIONISTA**

**VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ WALTER
ACCIONISTA**



**VERA ALCAR IGNACIO
ACCIONISTA**



**VERA ALCAR YURI
ACCIONISTA**



**VERA ESPINOZA JOSÉ
ACCIONISTA**



**VERA LOOR YAMIL
ACCIONISTA**