

ACTA DE LA JUNTA A GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
SHIGAVITRANS S.A.

En la Parroquia Puerto Francisco de Orellana, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, a las 18H00 p.m. del día Miércoles 20 de marzo de 2019, en la sala de sesiones de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SHIGAVITRANS S.A.**- Que se encuentra ubicado en la Calle Principal. Quito, Intersección: Julio Llori, Barrio: Julio Llori con la asistencia de todos los accionistas, que conforman el 100% de capital suscrito pagado de la compañía que es de 1000.00. Con el objeto de acordar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 5.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 7.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIF de la Compañía al finalizar el período fiscal del año 2018.
- 8.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2018.
- 9.- Destino de las Utilidades.
10. - Clausura.

Actúa la Presidente de la Sesión Sr. Gavilanes Curay Fausto Leonidas, Titular de la función y actúa como Secretario el Sr. Molina Ovando Johnny.

1.- Constatación del Quórum.

El Sr. Molina Ovando Johnny, toma posesión como Secretario Encargado y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los socios en el siguiente orden;

1. CANGO RUIZ VICENTE SERVILIO
2. GAVILANES CURAY FAUSTO LEONIDAS
3. GAVILANES CURAY MARCO WILLIAN
4. GAVILANES CURAY SHIRLEY JACQUELINE
5. LOMBEIDA GAVILANES WILSON GUALBERTO
6. MOLINA OVANDO JOHNNY
7. VILLEGAS MARTINEZ LUIS RODRIGO

2.- Instalación de la Sesión.

El Sr. Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital accionario, cumplido el requisito de la convocatoria previsto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, publicado en un periódico de la localidad el lunes 08 de marzo de 2019, resuelven constituirse en *Junta General Ordinaria*.

A continuación el Sr. Presidente de la Junta declara instalada la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes.

3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Sr. Secretario de la Junta, solicita al Sr. Presidente de la misma que le permita excusarse por un momento como Secretario hasta terminar con la lectura del informe como Gerente de la Compañía.

El Sr. Molina Ovando Johnny procede a dar lectura al informe del Gerente correspondiente al año 2018, el mismo que lo pone a consideración de la Junta General de Accionistas, por lo que luego de ser analizado, ésta Junta la aprueba por unanimidad.

4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se procede a dar lectura al informe del Señor Comisario correspondiente al año 2018, el cual es analizado por la Junta, procede a aprobarlo por unanimidad.

5.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se procede a dar lectura del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es analizado por la Junta y aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se procede a dar lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2018.

Se procede a dar lectura del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF, al finalizar el periodo fiscal del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

8.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2018. Se procede a dar lectura del Estado de Flujo de Efectivo del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, la Sra. Presidente concede treinta minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las 10h00 a.m. , se reinstala la sesión de Accionistas, procediendo el Sr. Secretario a dar lectura al acta de la Sesión, de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchadas por los accionistas, es aprobada por unanimidad.

9. – Destino de las Utilidades

El Sr. Presidente solicita a los asistentes que procedan a decidir sobre el destino que se dará a las utilidades, entonces luego del análisis de rigor, los accionistas deciden unánimemente que se proceda a la repartición de las utilidades del ejercicio 2018, para ello el Sr. Presidente procederá a comunicar a la persona encargada de la contabilidad de la empresa para que inicie ese proceso posterior a la celebración de la Junta.

10.- Clausura.

Siendo las 19h30 p.m., el Sr. Presidente procede a dar por clausurado la Sesión.



Sr. Gastón Curay Fausto Leonidas
PRESIDENTE DE SHIGAVITRANS S.A



Sr. Molina Ovando Johnny
GERENTE DE SHIGAVITRANS S.A
SECRETARIO ENCARGADO