



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA GRAN PAIS CONTRANSGRANP S.A,
CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2019.**

En el Cantón 24 de Mayo, a los seis días del mes de Abril del año dos mil diecinueve siendo las 19H45 (Diecinueve horas cuarenta y cinco de la noche), en el domicilio de la Compañía ubicado en las Calles Padre Lasso y Comercio, se reúnen en Junta General Ordinaria, los señores Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA GRAN PAÍS CONTRANSGRANP S.A.**

Para tratar el siguiente Orden del día

1. Constatación del Quórum reglamentario
2. Conocimiento y aprobación sobre el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico periodo fiscal 2018
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del Ejercicio Económico periodo fiscal 2018
4. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario del Ejercicio Económico periodo fiscal 2018
5. Clausura

1. En primera instancia se procede a constatar si existe el quorum reglamentario para dicha asamblea, el cual es corroborado, ya que existe la presencia de **5 accionistas** que representan el **89.39%** del porcentaje de participación.

De inmediato el Señor Presidente da la más cordial bienvenida a los presentes, y también reitera la predisposición para continuar trabajando en beneficio de vuestra institución.

2. Acto seguido se procede a manifestar a los presentes que se va a proceder a dar conocimiento y aprobación los Estados Financieros del ejercicio económico periodo fiscal 2018

Los accionistas presentes manifiestan que antes de venir a la asamblea ya tenían conocimiento de la situación financiera de la compañía, por lo cual ellos por unanimidad deciden aprobar el Balance Financiero del periodo fiscal 2018.

3. Enseguida continua el señor Gerente quien manifiesta q dará lectura a su Informe Económico tal como lo establece la ley de Compañías, por lo consiguiente informa que durante el año hemos obtenido:



Ingresos	\$ 227.645,82
Gastos	192.816,63
Impuesto a la Ganancia	\$ 8.707,30
Utilidad Neta del Ejercicio	<u>\$ 26.121,89</u>

Los compañeros accionistas deliberan y toman la decisión de aprobar el informe del Señor Gerente.

4. Continúa el Señor Comisario para dar conocimiento de que las cuentas contables fueron verificadas, por lo tanto el entrega a sus compañeros el Informe del ejercicio económico comprendido entre Enero-Diciembre del 2018, para su respectiva aprobación.

Los señores accionistas se encuentran totalmente de acuerdo con la información entregada por tanto deciden aprobar el Informe del Señor Comisario Jorge Baque Parrales, quien agradece de antemano por la confianza brindada hacia él.

El señor gerente procede a tomar la palabra para expresar que de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de Juntas Generales de Accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías en su artículo veintisiete se debe dejar constancia de los documentos incorporados al expediente son:

- ✚ Lista de Asistencia a la Junta General con indicación del número de Acciones que representan cada uno.
- ✚ Acta certificada de la Junta General
- ✚

Cumplida esta formalidad el presidente declara concluida la sesión. Siendo las 20h48 (Veinte horas cuarenta y ocho minutos de la noche) se da por terminada la sesión.

Firmando en conjunto para constancia el Presidente y Secretario de la Junta que certifica,

Ab. Xavier Foala Sánchez

PRESIDENTE-JUNTA

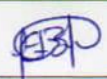
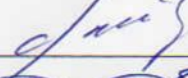
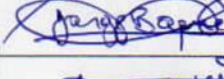
Sr. Jorge Armando Baque Parrales

GERENTE-SECRETARIO AD-HOC



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA GRAN PAIS S.A
CONTRANSGRANP S.A

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA GRAN PAIS
CONTRANSGRANP S.A, CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2019, EN EL
CANTON 24 DE MAYO A PARTIR DE LAS 19H30 PM (DIECINUEVE HORAS
TREINTA DE LA NOCHE) UBICADA EN LAS OFICINAS DE LA
INSTITUCION EN LAS CALLES PADRE LASSO Y COMERCIO.

APPELLIDOS Y NOMBRES	N~ ACCIONES	% PARTICIPACION	FIRMA
UE PARRALES ELIZABETH	15	9.38%	
UE PARRALES JORGE ARMANDO	15	9.38%	
UE PARRALES JORGE WASHIGTON	14	8.75%	
UE TOALA JORGE WASHINGTON	90	56.25%	
LA SANCHEZ ALEXANDER XAVIER	9	5.63%	
	143	89,39%	

Atentamente



Ab. Xavier Toala Sánchez
PRESIDENTE



Sr. Jorge Armando Baque Parrales
GERENTE GENERAL