JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA REMONS TRANSPORT S.A CELEBRADA EL DÍA SABADO 06 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de mayo, siendo las 11H:05 en las oficinas de la Compañía ubicado en las calles E2G S54- 113 y calle 8 Ciudadela Guamani Barrio Santo Thomas 1, de esta ciudad, previa convocatoria gestionada por el señor Gerente General de la Compañía el Dr. Ricardo Valencia, se reúnen los siguientes accionistas de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA REMONS TRANSPORT S.A**., cuya nómina figura en el anexo que forma parte integrante de esta acta. Preside esta reunión el señor Dr. Ricardo Valencia, y actúa en la Secretaria, la señora Cristina Cubero Cruz. La Gerencia dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario. Secretaria informa que asisten a esta reunión el 90% del capital social. Ante esta información el Presidente declara legalmente instalada la Junta. Sometido que fuera a consideración de la Junta y a continuación se detalla el Orden del Día propuesto, mismo que será puesto en consideración de los socios para su aprobación.

PUNTO UNO:

Asistencia. Se realiza la toma de asistencia a los socios, y se constata que está más del 90% del Capital Social de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA REMONS TRANSPORT S.A**

PUNTO DOS:

Lectura del Acta anterior 2018, misma que fue aprobada por unanimidad por los socios.

PUNTO TRES:

Se proyecta por parte del Ingeniero Christian Estevez, Contador y Auditor de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA REMONS TRANSPORT S.A**, donde se pone a consideración de la Junta Universal de accionistas los a) Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico, 2018 emitidos conforme a las normas internacionales NIIFS, mismos que son aprobados por unanimidad por todos los socios. A la vez se pone en consideración la aprobación donde se indica la aceptación del Comisario en relación a los Estados Financieros del año 2018 de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA REMONS TRANSPORT S.A**

Siendo las 12.10 minutos se da por concluida la JUNTA DE SOCIOS de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA REMONS TRANSPORT S.A**

Dr. Gonzalo Ricardo Valencia Romero

GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA REMONS TRANSPORT S.A

Cristina Cubero Cruz

SECRETARIA AD – HOC

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA REMONS TRANSPORT S.A

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA REMONS TRANSPORT S.A CELEBRADA EL DÍA SABADO 06 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de mayo, siendo las 11H:05 en las oficinas de la Compañía ubicado en las calles E2G S54- 113 y calle 8 Ciudadela Guamani Barrio Santo Thomas 1, de esta ciudad, previa convocatoria gestionada por el señor Gerente General de la Compañía el Dr. Ricardo Valencia, se reúnen los siguientes accionistas de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA REMONS TRANSPORT S.A**., cuya nómina figura en el anexo que forma parte integrante de esta acta. Preside esta reunión el señor Dr. Ricardo Valencia, y actúa en la Secretaria, la señora Cristina Cubero Cruz. La Gerencia dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario. Secretaria informa que asisten a esta reunión el 90% del capital social. Ante esta información el Presidente declara legalmente instalada la Junta. Sometido que fuera a consideración de la Junta y a continuación se detalla el Orden del Día propuesto, mismo que será puesto en consideración de los socios para su aprobación.

PUNTO UNO:

Asistencia. Se realiza la toma de asistencia a los socios, y se constata que está más del 90% del Capital Social de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA REMONS TRANSPORT S.A**

PUNTO DOS:

Lectura del Acta anterior 2018, misma que fue aprobada por unanimidad por los socios.

PUNTO TRES:

Se proyecta por parte del Ingeniero Christian Estevez, Contador y Auditor de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA REMONS TRANSPORT S.A**, donde se pone a consideración de la Junta Universal de accionistas los a) Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico, 2018 emitidos conforme a las normas internacionales NIIFS, mismos que son aprobados por unanimidad por todos los socios. A la vez se pone en consideración la aprobación donde se indica la aceptación del Comisario en relación a los Estados Financieros del año 2018 de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA REMONS TRANSPORT S.A**

Siendo las 12.10 minutos se da por concluida la JUNTA DE SOCIOS de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA REMONS TRANSPORT S.A**

Dr. Gonzalo Ricardo Valencia Romero

GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA REMONS TRANSPORT S.A

Cristina Cubero Cruz

SECRETARIA AD – HOC

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA REMONS TRANSPORT S.A

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA REMONS TRANSPORT S.A

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	Firmas de los socios
1	1309189122	MACIAS ROLDAN MARTHA VIVIANA	ECUADOR	ECUADOR	
2	1710374396	REVELO LARA GUIDO FABIAN	ECUADOR	ECUADOR	
3	1702746551	ZABALA ZABALA LUIS ERNESTO	ECUADOR	ECUADOR	
4	1713564647	ZARATE ESTRELLA DIEGO FERNANDO	ECUADOR	ECUADOR	