

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO "ASONAYON S. A"**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 05 de Abril de 2019 a las 19h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en NAYON Barrio San Joaquín Occidental calle Mariano cruz Tipan OE10-41, y García Moreno PB oficina, se reúnen los socios de "ASONAYON S. A" y son:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPACIONES
ARIAS CABRERA NELSON JACINTO	40,00	4
CHANCHICOCHA TUTIN LAURO MARCELO	40,00	4
GUALOTO LEMA ELVIDA LEOPOLDINA	40,00	4
LAMIÑA TIPAN ALFONSO MARIA	100,00	10
LAMIÑA TIPAN CLEOTILDE OLIVA	40,00	4
LEMA ANAGUANO JULIO FERNANDO	40,00	4
LEMA ANAGUANO LOURDES ELIZABET	90,00	9
PILLAJO JUIÑA LUIS RAMIRO	40,00	4
PILLAJO PILLAJO RICAR ORLANDO	40,00	4
QUIJIA ANAGUANO BETTY NARCISA	40,00	4
QUIJIA PILLAJO JUAN OSWALDO	80,00	8
SOTALIN ANAGUANO ALEXANDRA ISABEL	40,00	4
SOTALIN QUIJIA EFENDY ORLANDO	90,00	9
TITUAÑA LEMA DARWIN HENRY	40,00	4
TOTAL	800,00	80

Preside la presente Junta el Sr. LUIS RAMIRO PILLAJO JUIÑA y actúa como secretario, el señor CLEOTILDE OLIVA LAMIÑA TIPAN. El Presidente pide que por secretaría se confirme que se encuentre presente el 52.50% del capital social de la compañía, lo cual es confirmado, procediendo por lo tanto a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de conocer y resolver el orden del Día:

Punto Uno: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del período 2018

Punto Dos: Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del período 2018

Punto Tres: Aprobación de Balances año 2018

Punto Uno

A solicitud del Presidente de la Junta solicita al Gerente que de lectura a su informe; el señor Gerente da lectura a su Informe de Gerencia del período 2018, copia del cual cada socio ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación el Presidente solicita que se apruebe el Informe exhibido, copia del cual se adjunta a la presente acta.

RESOLUCION: Por unanimidad el Informe de Gerencia es aprobado.

Punto Dos

A solicitud del Presidente de la Junta se solicita dar lectura al informe del Comisario: el señor Gerente en calidad de secretario da lectura al Informe del Comisario del período 2018, copia del cual cada socio ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación el Presidente solicita que se apruebe el Informe presentado, copia del cual se adjunta a la presente acta.

RESOLUCION: Por unanimidad el Informe de Comisario es aprobado.

Punto Tres

El Presidente de la Junta, solicita al Gerente que estando presente el Contador nos dé el informe de los Estados Financieros por el período terminado al 31 de diciembre 2018

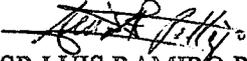
Una vez escuchados los informes respectivos, la junta propone sean aprobados dicho informe, así como los balances al 31 de diciembre 2018.

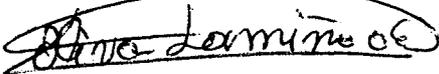
RESOLUCION: Por unanimidad es aprobado el balance 2018.

En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación del todo el capital presente, la Presidencia autoriza para que por Secretaría se extienda copia de todo los informes y que se realice el archivo correspondiente y autoriza al Gerente que realice el trámite de presentación con los entes de control pertinentes.

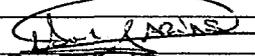
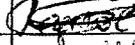
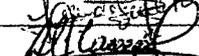
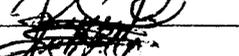
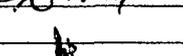
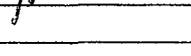
Sin haber otro asunto por tratar, el Presidente siendo las 20h00 concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

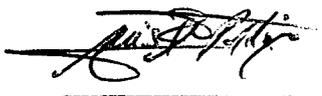
Siendo las 20h30, el Presidente reinstala la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita. El Presidente levanta la sesión a las 20h45.


 SR. LUIS RAMIRO PILLAJO JUIÑA
 PRESIDENTE


 SR. CELOTILDE OLIVA LAMIÑA TIPAN
 GERENTE GENERAL
 SECRETARIO

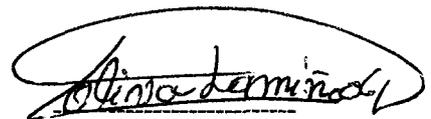
CONTROL DE ASISTENTES.

No	NOMBRES	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	ARIAS NELSON	✓		
2	CHANCHICOCHA LAURO	✓		
3	GUALOTO ELVIDA	✓		
4	LAMIÑA ALFONSO	✓		
5	LAMIÑA OLIVA	✓		
6	PILLAJO ORLANDO	✓		
7	PILLAJO RAMIRO	✓		
8	QUIJIA OSWALDO	FALTA		
9	QUIJIA BETTY	✓		
10	SOTALIN ALEXANDRA	✓		
11	SOTALIN EFENDY	FALTA		
12	TITUAÑA DARWIN	FALTA		
13				



Sr. RAMIRO PILLAJO

PRESIDENTE



Sra. OLIVA LAMIÑA

GERENTE