

CARRILLO Y TAMAYO TRANSPORTES SA CATATRANS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Siendo las 20h00 del 31 de marzo del 2019, se da inicio a la Junta general de accionistas, se nombra secretario al señor Jorge Armando Chávez Mora.

La junta la preside la señora Silvana de Lourdes Pérez Vizcaíno Presidenta de la compañía, quien da lectura a la orden del día:

- 1.- Informe Económico
- 2.- Aprobación de balances
- 3.- Varios

1.- Informe Económico

La señora presidenta solicita al Sr. Jorge Armando Chávez Mora Gerente General, presente y explique su informe por el año fiscal terminado al 31 de diciembre de 2018.

El Gerente General entrega a la presidencia y a los accionistas una copia de su informe de labores, el mismo que se adjunta como parte del expediente de esta acta, indica que en él constan las actividades de su gestión, respecto a las operaciones de la compañía; está ha tenido movimiento y contratos en el sector de transporte pesado que es el objeto para el cual fue creada y que aspira que en los siguientes ejercicios económicos mejore la operatividad de la empresa. Concluye poniendo en consideración de los señores accionistas el respectivo informe. Los accionistas una vez conocido el informe, resuelve aprobarlo, con la recomendación que se impulse las operaciones para las cuales fue creada.

2.- Aprobación de Balances

El Gerente General entrega a la señora Presidenta y a los accionistas, los balances de la Compañía elaborados por el Ing. Alejandro Ron en su condición de Contador General, toma la palabra y explica los balances a los socios, activos pasivos y patrimonio detallando los estados financieros, añade los certificados que avalan el cumplimiento con los entes de control como IESS, SRI, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, los mismos que se adjuntan como parte del expediente de esta acta.

Se somete a votación la aprobación de balances y son aprobados por los socios asistentes.

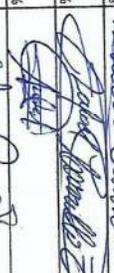
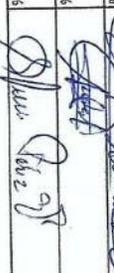
3.- Varios

En este punto la señora Presidenta consulta a los accionistas si tienen algún punto a tratar, a lo que ellos respondieron que por el momento no tienen ninguna duda a tratar.

Siendo las 21h00 la señora Presidenta da por terminada la asamblea.

CARRILLO Y TAMAYO TRANSPORTES SA CATATRANS
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE ACCIONISTA	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	% ACCIONES	FIRMA
1	1703573731	CARRILLO CUESTA MARCO RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	25.13%	
2	1712473527	CARRILLO TAMAYO RAFAEL ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	50.00%	
3	1713728101	PACHECO ROBLES LUZ ALBERTA	ECUADOR	NACIONAL	0.13%	
4	1713803599	PEREZ VIZCAINO SILVANA DE LOURDES	ECUADOR	NACIONAL	24.75%	