



TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA S.A. TRACOPESA

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA S.A. TRACOPESA

Señores socios

TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA S.A. TRACOPESA

Presente

En la ciudad de Guayaquil, a los 09 días del mes de marzo del 2019 a las 10h05 am en las oficinas de la compañía, ubicadas en el solar 7 manzana 309, de la ciudadela Kennedy Norte, Guayaquil se reúnen los accionistas, que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado:

ACCIONISTA	ACCIONES	TOTAL
Marlon Cadena Carrillo	49.38%	395,00
Rocío Castro Martínez	50.00%	400,00
Eva Novotny Castro	00.12%	1.00

Los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para conocer el siguiente orden del día:

- **ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2018**
- **INFORME DE GERENTE GENERAL**
- **INFORME DE COMISARIO**
- **CONCILIACION DEL PATRIMONIO**

Dirige la sesión el Sr. Marlon Eduardo Cadena Carrillo en calidad de Gerente, actúa como secretario de la junta la Sra. Eva Novotny, El secretario certifica que se encuentra el 99.50% del capital pagado por lo que la sesión queda válidamente constituida poniendo en conocimiento el orden del día, esto es dar a conocer el estado financiero del ejercicio correspondiente al año 2018.

Al efecto toma la palabra la señora Rocío Castro Martínez en calidad de Presidente y declara a la junta haber recibido copias del Balance contable, Informe del Gerente y Comisario correspondientes al año 2018, y solicita se pronuncien sobre estos documentos.

Toma la palabra el señor Marlon Cadena en calidad de Gerente y pone en conocimiento de los socios, que el ejercicio económico del 2018 registra una utilidad neta de \$ 879.21 dólares.



TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA S.A. TRACOPESA

La Junta resuelve por unanimidad aprobar el orden del día.

Resuelto de esta forma los puntos para lo cual se constituyó esta junta, los socios dan por terminada la sesión siendo la 11:30 pm, facultando al secretario se confiera copias firmadas de la presente acta.


Sy. Marlon Cadena
Gerente
Accionista


Rocío Castro
Presidente
Accionista


Eva Novotny
Accionista