

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"CONTRAREROMA S.A."

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los veinte y nueve días del mes de Marzo de 2019, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Don Bosco 2-18 y Carlos V, previa convocatoria publicada el día martes 19 de marzo de 2019, cuya copia forma parte del expediente de esta junta; se reúnen los socios de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "CONTRAREROMA S.A.", para tratar el siguiente orden del día, **primero.-** Constatación del Quórum; **segundo.-** Informe de Presidente y Gerente; **tercero.-** Informe de Comisario; **cuarto.-** Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos: Balance General 2018, Estado de Resultados 2018, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros; **quinto.-** Nombramiento de Presidente, Gerente General y Subgerente; **sexto.-** Designación del Comisario para el periodo 2019; **séptimo.-** Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018. Toma la palabra el señor Manuel León Lupercio y agradece la presencia de los socios y pide que sea designado como secretario AD-OHC el señor Wilmer Lojano Lupercio, lo cual es aceptado por los socios presentes; a continuación toma la palabra el señor Wilmer Lojano Lupercio como secretario AD-OHC, quien da lectura al Orden de Día, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios presentes. Y se pasa a tratar el **PRIMER PUNTO:** Constatación del Quórum.- se toma lista y una vez registrados los socios presentes al igual que la carta de delegación enviada por el señor Christian León Vega la misma que forma parte del expediente de esta junta, se determina que para iniciar la reunión. En seguida se realiza la constatación del Quórum contando con un 87,50% del capital suscrito. Se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO:** informe de Presidente y Gerente, el señor Manuel León da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad, el mismo que forma parte del expediente de esta junta, en seguida el señor Wilmer Lojano da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad y cuya copia forma parte del expediente de esta junta. Se pasa al **TERCER PUNTO:** Informe de Comisario, toma la palabra el señor Klever León y da lectura de su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad y cuya copia forma parte del expediente de esta junta. Se pasa a tratar el **CUARTO PUNTO:** Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos: Balance General 2018, Estado de Resultados 2018; toma la palabra la ingeniera Mónica Ochoa, quien procede a dar lectura de los estados financieros correspondientes al año 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad y cuyas copias forman parte del expediente de esta junta. A continuación se pasa a tratar el **QUINTO PUNTO:** Nombramiento de Presidente, Gerente General y Subgerente, toma la palabra el señor Alfonso Guamán, quien pone a consideración de la junta que tanto el presidente, como el gerente y subgerente sean reelegidos para un nuevo periodo, en seguida toma la palabra el señor Wilmer Lojano, luego de agradecer, mociona al señor Manuel Lojano para el cargo de gerente, luego de deliberar por unanimidad que sea reelegido como presidente el señor Manuel León, como gerente el señor Manuel Lojano y como subgerente es nombrado el señor Wilmer Lojano, quienes aceptan los cargos para los cuales fueron designados para el periodo de un año y prometen trabajar por el bienestar de la compañía. A continuación se pasa a tratar el **SEXTO PUNTO:** Designación del Comisario para el periodo 2019, los socios nombran por unanimidad al señor Klever Enrique León Lupercio como comisario de la compañía para el periodo 2019. Se pasa a tratar el **SEPTIMO PUNTO:** Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018, toma la palabra el señor Manuel León y propone que las utilidades correspondientes al año 2018 sean destinadas como Aporte para Futura Capitalización, lo cual luego de una deliberación es aceptado por

unanimidad . Siendo las doce horas se toma un receso para la elaboración de la presente acta , la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad por todos los presentes. Acto seguido el señor presidente da por terminada la Junta . Para constancia firman al pie de la presente .

Manuel León Lojano

P R E S I D E N T E

W ilm er Loja no Lu percio

S E C R E T A R I O A D - O H C