

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPANIA COMERCIO IMPORTACIONES
NACIONALES E INTERNACIONALES PESADO Y
COMBUSTIBLES CAVA DELTRANS S.A**

En el Cantón Gualaceo, Provincia de Azuay, Republica del Ecuador, el día 14 DE FEBRERO DEL 2019, a las tres de la tarde, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida Efraín Vázquez y Avenida de los Nogales previa convocatoria del Sra Silvia Susana Narea S. Presidente de la compañía se reúnen los socios, Orlando Santiago Jimenez Guevara de 700 acciones y Luis Orlando Jimenez Araujo propietario de 100 acciones, representado el 100% de capital social de la compañía, se resuelve por unanimidad de votos constituirse en Junta Universal de Socios, en vista que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de 800.00 dólares americanos, para tratar el siguiente orden del día. 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM. 2.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 3.- INFORME DEL GERENTE DE LA COMPANIA DEL PERIODO ECONOMICO 2018 4.- INFORME DEL COMISARIO 5.-PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONOMICOS, 2018 6.- CLAUSURA El Presidente de la Junta Universal en su calidad, y de acuerdo a las atribuciones que le confiere el estatuto social, declara válidamente instalada la junta general y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día. 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM. *Al contar con la asistencia del 100% de capital pagado existe*

elquórum reglamentario apto para la toma de decisiones 2.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN El Orden del Día es aprobado por unanimidad, por ende los accionistas se instalan, declarándose en Junta Universal de Accionistas 3.- INFORME DEL GERENTE DE LA COMPANIA DEL PERIODO ECONOMICO 2018 se pone a consideración de la junta general y es aprobado por el 100% de capital presente 4. INFORME DEL COMISARIO DEL 2018.- El Comisario da a conocer los informes del ejercicio económico 2018 y es aprobado por el 100% del capital presente 5. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018 luego de un exhaustivo y minucioso análisis, de estos documentos los Accionistas por unanimidad aprueban los Estados financieros presentados por gerencia de los ejercicios económicos 2018 6.- CLAUSURA No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la Junta, con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Luego de haber transcurrido 30 minutos del receso establecido, se reinstala la Junta, con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída en alta y clara voz por secretaria, es aprobada por unanimidad, con lo que culmina dicha junta siendo las dieciséis horas con treinta minutos del mismo día y fecha de su iniciación Para constancia firma el Gerente que actúa como secretario


Presidenta


Secretario