



**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE COMERCIO
IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONAL TRANSPORTE PESADO Y
DE COMBUSTIBLES COTRANSNEIRA S. A.**

Siendo las 18H00 del día 30 de marzo de 2019, previa convocatoria por los medios establecidos por la ley de Compañías, se reúnen el total de socios de la **COMPAÑÍA DE COMERCIO IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONAL TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES COTRANSNEIRA S. A.**, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Aprobación del acta anterior
3. Conocimiento y aprobación del informe del gerente
4. Conocimiento y aprobación del informe del comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2018.
6. Varios

Una vez que se ha constatado la presencia de todos los accionistas, se procedió a dar lectura al acta anterior la cual fue aprobada sin novedad alguna, luego de ello toma la palabra el Gerente General Jacinto Román Neira, procede a dar lectura a su informe de actividades del periodo 2018, dando a conocer la situación económica de la compañía, este informe es aprobado por unanimidad, posterior a ello el comisario de la compañía Zhofre Pomaquiza Hurtado, quien da a conocer su opinión sobre el cumplimiento de las disposiciones legales, el control interno y el adecuado manejo contable así como que los estados financieros 2018 se encuentran bajo las normas establecidas, posterior a esto se tomó votación y dicho informe fue aprobado por todos los socios de la compañía. Posterior a esto se concede la palabra al Ing. Renan Rodríguez P. quien da conocer la estructura de los Estados Financieros, lo cual todos los socios aprueban esta información.

Sin más puntos que tratar y siendo las 20h00 se da por terminado la presente junta para constancia firman los socios.

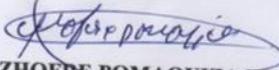
JACINTO NEIRA HURTADO

CRISTIAN NEIRA HURTADO

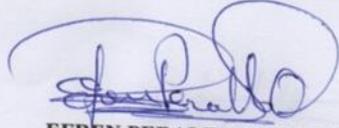
LUIS NARYAEZ CAÑAR

JOSE YUNGA LAZO



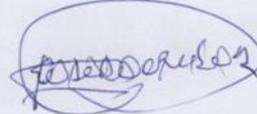

ZHOFRE POMAQUIZA HURTADO

MEDARDO ANDRADE PEDONES

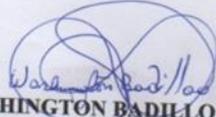

EFREN PERALTA ORELLANA

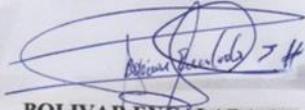
WALTER CALLE FORTIZ


JORGE ARANA ALVARADO

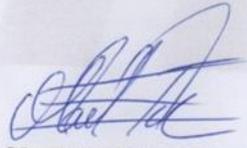

FABIAN CANDO RIOS

TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL


WASHINGTON BADILLO OCHOA


BOLIVAR ENCALADA OJEDA


FRANKLIN ENCALADA OJEDA


MANUEL JUELA BRITO