

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA DE CARGA PESADA GV&SUR SA.**

En Quito, el Martes 12 de Marzo del 2019, a las 14h52, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle S16E intersección F9 numeral OE8-20 Urbanización Vencedores, Barrio la Raya, Diagonal a la Iglesia de la Raya., con la concurrencia de los señores:

Guanoluisa Loma Igor Paul con cedula No. 1713421475.

Vela Puente Laura Margoth con cedula No. 1715907745.

Quienes asisten por convocatoria realizada el Lunes 04 de marzo de 2019 y se constituyen en Junta General y Ordinaria de Accionistas.

Estando todos los accionistas presentes y verificando su presencia la junta queda válidamente constituida.

Dirige la junta la Presidenta de la Compañía la Sra. Vela Puente Laura Margoth y actuando como Secretario el Sr. Guanoluisa Loma Igor Paul, se procede con el único orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2018.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOCIMICO TERMINADO DEL AÑO 2018.**

La Señora presidenta dispone el tratamiento de los puntos antes expuestos.

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2018.**

La Señora Presidenta dispone, que se de lectura al informe del Gerente General.

Una vez concluida la lectura del informe del Gerente, se procede a poner en consideración a los socios dicho informe.

Una vez analizado y deliberado se procede a dar por conocido y aprobado por unanimidad este informe, para dar así el cumplimiento de la ley de Compañías.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOCIMICO TERMINADO DEL AÑO 2018.**

La Señora Presidenta dispone, que se de lectura a los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al año terminado del 2018.

**Aprobación del Balance del 01-enero-2018 al 31-diciembre-2018 con las siguientes cifras que se detalla a continuación:**

En la situación Financiera

Activo Corriente	1.000,00
Activo no Corriente	0,00
Total Activos	1.000,00
Pasivo Corriente	0,00
Pasivos no Corriente	0,00
Patrimonio	1.000,00
Total Pasivo y Patrimonio	1.000,00

En la situación operacional

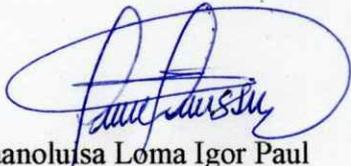
Ingresos	0,00
Costos	0,00
Gastos	0,00
Utilidad del ejercicio	0,00

El resultado de las operaciones efectuadas en el periodo contable no arroja utilidad, ya que la empresa no tuvo ningún movimiento de transacciones.

Luego de la revisión de la misa, Da como resultado en la votación, la aprobación por unanimidad del balance periodo fiscal 2018. Se procede a elaborar el acta respectiva la cual fue aprobada por unanimidad y firmada en unidad de acto, siendo las 18h30 termina la Junta.

Para constancia de lo expresado y resuelto los asistentes firman en unidad de acto en dos ejemplares de igual tenor y valor en el lugar y fecha antes indicada.

Vela Puente Laura Margoth  
**ACCIONISTA – PRESIDENTE**

  
Guanoluja Loma Igor Paul  
**SECRETARIO - ACCIONISTA**