

**ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD  
"COMPANIA NACIONAL DE TRANSPORTES Y COMERCIO S.A. CIA  
LTDA. "CELEBRADA EL VIERNES 15 DE FEBRERO DE 2.019**

---

**EL ADMINISTRADOR UNICO**

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, y con la conformidad de cuatro socios de los asistentes, actúan como Presidente y Secretaria de la Junta, respectivamente, AULESTIA CASTILLO EDWIN FERNANDO y la PEREZ CAMPAÑA EDGAR GERMANICO

En el domicilio social, y siendo las 19:00 horas del día 15 de febrero de 2.019, tiene lugar la celebración de la Junta General de socios de la entidad, la cual fue debidamente convocada, por el procedimiento de comunicación individual y escrita previsto en los Estatutos sociales.

Asistentes de la junta general:

1. PEREZ CAMPAÑA EDGAR GERMANICO O. con C.C. 1718375817
2. AULESTIA CASTILLO EDWIN FERNANDOM. con C.C. 0201488095

**ORDEN DEL DÍA:**

Se realiza la reunión ordinaria de la empresa COMPANIA NACIONAL DE TRANSPORTES Y COMERCIO S.A. Cía. Ltda. Con dos socios integrantes de la misma para tratar los puntos que se detalla a continuación:

1. Aprobación de los balances presentados
2. Distribución de utilidades
3. Asuntos varios

**Acuerdo Primero.**

Aprobación de la información financiera.

La junta general aprueba los balances presentados en la reunión

**Acuerdo Segundo.**

Para la distribución de utilidades se realizará una próxima reunión, para justificar un cronograma de pagos de utilidades.

**Acuerdo tercero.**

- a. Según actas anteriores se cobrará una multa al socio que no asistan a las reuniones ordinarias, el valor a cancelar será de 30 dólares americanos destinados a caja chica.
- b. Mediante votación unánime se decide contratar al Ing. Marcelo Toscano para conseguir contratos y tener mejor cobertura a las empresas. Será cancelado de

## COMPANIA NACIONAL DE TRANSPORTES Y COMERCIO S.A.

inicio mediante pago del transporte para el traslado a la visita a los clientes. Una vez establecido un cliente fijo se le cancelará un porcentaje del valor inicial del contrato conseguido 10%.

- c. Se solicita que la Dra. María Victoria Játiva entregue las actas en físico conformadas hasta la fecha, con la finalidad de realizar el archivo fiscal del año 2017

Siendo las 20: 15 min del día 15 de febrero del 2019 en la ciudad de Quito se da por terminado la sesión ordinaria.

Para legalidad de la junta firma como responsable la Dra Doris Salas

AULESTIA CASTILLO EDWIN  
FERNANDO

Presidente