

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA COMTRANSFIPAR S.A. CELEBRADA EL DIA 05 DE
FEBRERO DEL 2019, A LAS DIEZ HORAS.-**

En el cantón Guayaquil, el día 05 de Febrero del año dos mil diecinueve a las 18H00, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección COOP. VALLE DE FLOR SOLAR 13, la Empresa COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COMTRANSFIPAR S.A. se reunieron los accionistas., PEDRO JAVIER FIGUEROA NAVARRO, propietario de \$ 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; JADIRA ELIZABETH PARRALES PUMAGUAYO, propietario de \$ 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América; representando el 100% del capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COMTRANSFIPAR S.A. bajo del Sr. PEDRO JAVIER FIGUEROA NAVARRO GERENTE GENERAL declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COMTRANSFIPAR S.A.- se convoca a los señores Accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el local de la Compañía en el cantón Guayaquil, en COOP. VALLE DE FLOR SOLAR 13 con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. **El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2018.**
2. **Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2018.**
3. **Informe de Comisario**
4. **Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2019.**
5. **Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.-**
6. **Se pide a la Comisaria Principal CPA, Joselin Coloma Villegas dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2018, el mismo que se procede hacerlo.**

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2017 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2018.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COMTRANSFIPAR S.A.- Se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 10h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas.



PEDRO JAVIER FIGUEROA NAVARRO
ACCIONISTA



JADIRÁ ELIZABETH PARRALES PUMAGUAYO
ACCIONISTA

**NOTA: CERTIFICO QUE LAS COPIAS DEL ACTA QUE ANTECEDE SON
AUTENTICAS IGUAL A LA ORIGINAL QUE DESCANSA EN LOS ARCHIVOS DE
LA COMPAÑÍA A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO**