



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE
ORMUTRANS S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 30 de marzo del dos mil diecinueve a las diez horas con 10 minutos, en el local social de la compañía "ORMUTRANS S.A.", se reúnen los accionistas representados por el Sr. Vinicio Paredes López (Gerente), según publicación individual entregada a cada uno de los socios el pasado 20 de marzo del 2019, para tratar y resolver el siguiente orden del día constante en la convocatoria:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes que presenta el Administrador y el Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.
3. Designación de Presidente y Gerente
4. Designación del Comisario

Preside la sesión el titular Sr. Dany Paredes López, Presidente y actúa como secretario el Gerente Sr. Vinicio Paredes López, una vez constatado el quorum respectivo Se instala la misma y se pasa a considerar y resolver sobre los puntos del orden del día.

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES QUE PRESENTA EL
ADMINISTRADOR Y EL COMISARIO DE LA COMANIA POR EL EJERCICIO
ECONOMICO 2018.**

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de Accionistas Los Informes presentador por el Sr. Vinicio Paredes Gerente de la Cía. y la CPA Jessica Patino comisario.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONOMICO DEL 2018**

Una vez sustentado y explicado al detalle cada una de las cuentas principales de los Estados Financieros y solventado todas las deudas, por unanimidad se aprueba por la Junta General de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018 presentado por la gerencia

3. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y COMISARIO

Los accionistas presentes en el 100% agradecen la labor cumplida por el Sr Gerente y el Sr. Presidente salientes y deciden nombrar por unanimidad para el nuevo periodo la reelección del Sr. Flavio Vinicio Paredes López como Gerente y al Sr. Dany Teodoro Paredes López como Presidente. por el tiempo que establezcan los estatutos.

**EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
POR CARRETERA
Dirección: Calle Cajas y Av. Los Andes Sector (Complejo
deportivo)
Telf. (07) 2860-200 0984754257**



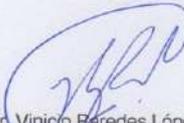
4. DESIGNACION DE COMISARIO

Por unanimidad se designa a la CPA Jessica Patino Álvarez como comisario de la empresa.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las trece horas treinta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez. - f) Sr. Dany Paredes López, PRESIDENTE.- f) Sr. Vinicio Paredes López. GERENTE-SECRETARIO.



Sr. Dany Paredes López
SOCIO-Presidente



Sr. Vinicio Paredes López
GERENTE-SECRETARIO

**EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
POR CARRETERA**
**Dirección: Calle Cajas y Av. Los Andes Sector (Complejo
deportivo)**
Telf. (07) 2860-200 0984754257