

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"CARGAZUAY S.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTES.**

En Cuenca a los treinta días del mes de Abril del 2019, a las quince horas con diez Y siete minutos, se encuentran presentes en el local social de la compañía, ubicados en las calles Mariscal Lamar 15-57 y Coronel Talbot, los accionistas de la compañía: señor Gonzalo Arpi, Señor Eduardo Méndez, Señor Pablo Sánchez, el señor Efraín Peñaloza como representante de Alberto Peñaloza y Corpezac, señor Vicente Carrión, Señor Hermógenes Segarra, Señor Luis Arias, señor Francisco Argudo y el señor Edwin Pauta, quienes se reúnen previa convocatoria efectuada en el diario LATE con fecha 16 de Abril del 2019 por lo que al existir el quórum legal y estatutario el señor Presidente instala la reunión, solicita a secretaría proceda a dar lectura a la convocatoria, luego de lo cual se aprueba por unanimidad el orden del día.

1.- Conocimiento y resoluciones sobre el informe del gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.- El señor gerente procede a dar lectura a su informe de actividades el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.

2.- Conocimiento y resoluciones sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.- Se da lectura al informe del comisario el mismo que es aprobado por la junta de accionistas.

3.- Conocimiento y resoluciones sobre el estado de situación financiero, correspondiente al ejercicio económico 2018.- Se pone en conocimiento de los todos accionistas presentes el estado de situación financiera del año 2018, luego de algunas explicaciones necesaria es aprobado íntegramente.

4.- Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.- En el ejercicio económico del año 2018 se genera una utilidad de 803.68 antes de las reservas, la misma que por decisión de los accionistas se resuelve aplicar el del 10% para reserva legal y 5% para Otras reservas, y el saldo existente de las utilidades generadas en este año se acumulen a las utilidades generadas en años anteriores.

Siendo las 17:30 minutos se da por terminada la reunión, para constancia firman los asistentes.



ING. EDUARDO MENDEZ

SECRETARIO

CARGAZUAY S.A COMPAÑÍA DE TRASNPOTES.