

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA
"COMPANÍA DE CARGA LIVIANA ATOZHINAN S.A."
CELEBRADA EL 07 DE FEBRERO DE 2019**

En la Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, Parroquia Baños, Barrio Cochapamba, Junto a la Iglesia, el día de hoy, a las quince horas, en el local social de la compañía denominada "COMPANÍA DE CARGA LIVIANA ATOZHINAN S.A.", se reúnen todos sus accionistas que representan el cien por cien del capital social de la compañía, los cuales firman en el listado adjunto al pie de esta acta, por lo que al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías se constituyen en Junta General Universal de la Compañía, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Saludo y bienvenida
2. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente y Comisario año del 2018
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
4. Resolución sobre el tratamiento de los resultados del ejercicio económico 2018.
5. Autorizaciones

1.- Saludo y bienvenida.- Siendo las quince horas con cinco minutos se instala la junta, Presidida por el Sr. Juan Guamán Nauza, y actúa como gerente-secretario el Sr. Rolando Tacuri, acto seguido el presidente procede a dar un saludo y bienvenida a los accionistas presentes, y continúan el orden del día,

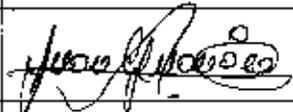
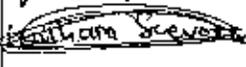
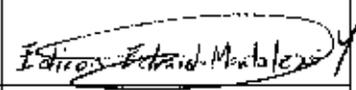
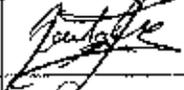
2.- Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente y Comisario del año 2018.-El gerente procede a emitir su informe indicando los logros y cumplimiento de las metas propuestas por la junta general, y el desenvolvimiento de las actividades de la compañía, sobre el cual no existe ninguna novedad ya que los accionistas han sido informados a tiempo en cada evento que ha tenido la compañía, luego de conocer el informe del gerente, este se somete a votación, procediendo con su aprobación de manera unánime por la sala, de manera seguida se conoce el informe del Comisario, quien pone a conocimiento de la sala, que las actividades que la compañía ha realizado en este periodo, junto con su documentación de respaldo se encuentran sin ninguna novedad y representan la realidad de las operaciones realizadas, de la misma forma se somete a votación el informe del Comisario el mismo que es aprobado de manera unánime por los presentes, por lo que se continua con el siguiente punto.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del año 2018.-El contador de la compañía toma la palabra y procede a indicar y explicar cada una de la cuentas de los estados financieros y dadas algunas aclaraciones respectivas sobre los estados financieros, se somete a votación y se procede a su aprobación por unanimidad de los accionistas presentes, como consecuencia de lo aprobado anteriormente, se continua con el orden.

4.- **Resolución sobre el tratamiento de los resultados del ejercicio económico 2018.-** Una vez que se conoce que en el año 2018, se ha generado utilidad, los accionistas deciden su repartición según lo que determina la legislación vigente, y se autoriza al contador de la compañía que realice los asientos contables respectivos para hacer efectiva esta decisión.

5.- **Autorizaciones.-** De manera unánime los accionistas presentes autorizan al contador y Representante Legal a realizar los trámites respectivos y que se use esta acta para los fines pertinentes, y que se cumplan a cabalidad las decisiones de esta junta, una vez agotado y resuelto el orden del día, se da por terminada la sesión siendo las dieciséis horas con cinco minutos, se concede un receso para la redacción del acta respectiva, luego de su redacción, una vez leída y conocida esta acta por todos los presentes, se aprueba en todo su contenido, para lo cual firman los presentes para su validez y aceptación.

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA UNIVERSAL

No	CEDULA	ACCIONISTA	FIRMA
1	0102026226	GUAMAN NAULA JUAN BAPTISTA	
2	0102316544	GUEVARA SANCHO WILLIAM ARMANDO	
3	0104649140	MONTALEZA YUPANGUI EDISON EDUARDO	
4	0102053964	PESANTEZ NAULA MANUEL ALEJANDRO	
5	0105944763	SALAZAR TACLRI DIEGO MAURICIO	
6	0103518429	SIGUA LOJA JOSE MANUEL	
7	0102244076	TACURI MENDIA ANGEL ROLANDO	
8	0103235099	TACURI MENDIA SILNIO ARCESIO	