

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES AMAZONICOS COTRAMZO CIA LTDA.**

CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2019.

En el Cantón Pablo VI de la Provincia Morona Santiago a los diez días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las 11H30 am, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle 30 de Octubre y Formaggio, se reúnen los accionistas señores:

BUESTAN ZHININ MARIA NIEVES, CABRERA GONZALEZ JAIME RODOLFO, GUALPA SHARINDA DIANA MARGARITA, GUAMAN GUAMÁN CLAUDIO RODRIGO, MAYANCELA GUALPA VICTOR MIGUEL, ROMERO JAYA LUIS HERIBERTO, Y TENECELA YUQUI CARLOS EDELMIRO. Los accionistas por unanimidad resuelven instalarse en junta general extraordinaria y universal conforme se establece en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

A continuación, el Presidente de la Junta, declara legalmente instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- 1.-Presentación y Aprobación del Informe económico del Sr. Gerente
- 2.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018

Luego de la aprobación del orden del día por todos los accionistas, se inicia la sesión con el desarrollo de los siguientes puntos:

Primer Punto. Presentación y Aprobación del Informe económico del Gerente, en donde toma la palabra el señor Carlos Tenecela Yuqui Gerente de la Compañía e indica a la sala en forma detallada el manejo económico por el ejercicio económico 2018, en el cual se registraron ingresos y gastos en relación a la actividad económica de la compañía, los señores accionistas acogen la propuesta planteada por la gerencia en su totalidad y la aprueban por unanimidad todos los accionistas presentes, con lo que se concluye el tratamiento del punto No. UNO del orden del día.

Segundo Punto. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros. – La Sra. Ing. Patricia Vicuña Contadora de la Compañía da a conocer de forma detallada sobre los Estados Financieros de la Compañía, el cual es aprobado por unanimidad por todos los accionistas presentes, con lo que se concluye el tratamiento del punto No. DOS.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Luego de lo cual, siendo 13 horas con diez minutos, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta de Junta Universal celebrada en esta fecha y se la aprueba unánimemente, firmando para constancia y validez todos los accionistas presentes que constituyen el 100 % del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Atentamente,

Sr. Carlos Tenecela Y.
GERENTE

Sr. Jaime Cabrera G.
PRESIDENTE

f) BUESTAN ZHININ MARIA NIEVES

f) CABRERA GONZALEZ JAIME RODOLFO

f) GUALLPA SHARINDA DIANA MARGARITA

f) GUAMAN GUAMÁN CLAUDIO RODRIGO

f) MAYANCELA GUALLPA VICTOR MIGUEL

f) ROMERO JAYA LUIS HERIBERTO

f) TENECELA YUQUI CARLOS EDELMIRO