

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CARGASEL S.A."**

En la ciudad de Ambato a los 22 días del mes de Marzo del año 2019, a las 14 horas, se instala la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía de Carga Pesada "CALGASEL S.A.", en la sede social ubicada en La Parroquia Totoras, Barrio El Mirador, para tratar el siguiente orden del día

- 1.- Instalación de la Sesión
- 2.- Informe de gerencia
- 3.- Informe del Comisario Revisor
- 4.- Estudio y Aprobación de estado Financiero al 31 de Diciembre año 2018
- 5.- Lectura del Acta para su aprobación.
- 6.- Clausura de la Sesión.

DESARROLLO

1.- Instalación de la sesión.-, por parte del señor Presidente se instala la sesión lo encuentran presente los 720 Accionista.

2.- Informe de Gerencia.- Toma la palabra el Sr. Gerente y da lectura del informe que ha realizado, en la cual consta las gestiones y actividades que lo han podido hacer de acuerdo a su responsabilidad y a las disposiciones de ley, puesto en consideración de los accionistas se da por conocido el informe.

3.- Informe del Comisario Revisor.- en calidad de Comisario revisor y a las atribuciones que la Ley me confiere, procedo a dar lectura sobre las gestiones y actividades que lo he realizado, procedí a la revisión del estado Financiero, el mismo que consta solo con los aportes realizados por la integración, este informe es puesto en consideración de los accionistas.

4.- Estudio y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2018.

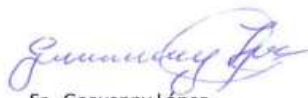
Toma la palabra la Sra. Contadora y da a conocer el estado financiero al 31 de Diciembre del año 2018, puesto en consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad.

5.- Lectura del acta para su aprobación.- Se da lectura el acta la misma que es aprobada por unanimidad.

6.- Clausura de la sesión, La Sra. Presidente al concluir con el orden del día, agradece la presencia y participación de los accionistas y declara clausurada la sesión siendo las 16.15 pm.



Sta. Nory Castro
PRESIDENTE



Sr. Geovanny López.
GERENTE-SECRETARIO