

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PAREDES CARRERA "PACARSA S.A.", EFECTUADA EL DIA 25 DE ABRIL DE 2019.

En Esmeraldas, a los 25 días del mes de abril del dos mil diez y nueve, a las quince horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en el Km 71/2 vía a la Refinería, previa convocatoria, se reúnen los socios, quienes representan la mayoría del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente Orden del Día:

- 13. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018,**
- 14. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE,**
- 15. RESOLUCIÓN SOBRE RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor Angel Valencia socio de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General, el señor Milton Paredes Escobar.

Se solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos el Secretario certifica la presencia de más del ochenta por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual siendo las catorce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2018 y a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

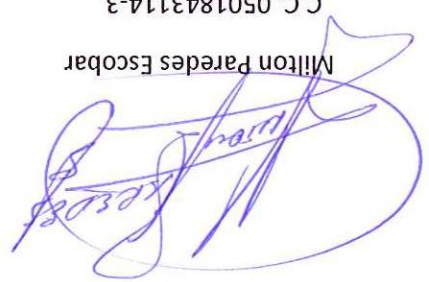
- 13. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018,**
- 14. Aprobar el informe del Gerente General,**
- 15. El ejercicio económico arrojó una pérdida por Cincuenta mil cuatrocientos treinta y siete con 87/100, esto debido a que en el año 2017 no facturaron los viajes que realizaron los transportistas en el mes de diciembre, y por ende quedo utilidad ya que solo hubo factura de venta por parte de PACARSA S.A. y no de los señores transportistas, hacia la compañía.**

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 15H30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

SOCIOS	% PARTICIPACIÓN	FIRMA
MILTON PAREDES ESCOBAR	62.88%	
ANGEL VALENCIA	0.125%	


Milton Paredes Escobar
C.C. 0501843114-3
GERENTE GENERAL


Angel Valencia Valencia
C.C. 050216682-0