

ACTA DE LA JUNTA ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL MOYURCOEXPRESS SA.

CELEBRADA EL 08 DE MARZO DE 2019.

En Cayambe, a los 08 días del mes de marzo de 2019, a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicada en Cayambe, parroquia Moyurco se reúnen los Socios de la empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL MOYURCOEXPRESS S.A. El gerente —socio, Mejía Cabascango Juan Carlos, el presidente- socio Lechón Lechón Jorge, a los socios Alba Alba Maria Reveca, Alba Almeida Luis Ignacio, Alba Churuchumbi Segundo Amadeo, Alba Churuchumbi Segundo Carlos Maria, Andrimba , Alba Jorge Oswaldo, Andrimba Alba Jorge Oswaldo, Andrimba Cabascango Edwin Humberto, Andrimba Tarabata Luis Neptali, Cacuango Churuchumbi Edwin Ramon, Catucuamba Tabango Andres, Churuchumbi Alba Luis Juan, Churuchumbi Tuquerres Wilmer Gonzalo, Guatemal Alba Edgar Reinaldo, Guzman Ulcuango Nelson Cristobal, jitaia Cahueñas Floresita Maribia, Lechon Lechon Jorge, Lechon Lechon Segundo Virgilio, Lechon Tarabata Willian Jose, Lechon Ushiña Miguel Angel, Mejia Cabascango Juan Carlos, Pilataxi Torres Sergio Neptali, Quinche Nepas Segundo Jorge, Quinche Nepaz Jaime Medardo, Quishpe Lechon Luis Anibal, Tarabata Campues Gabriel, Tarabata Campues Segundo Feliciano, Torres Quinchiguano Daniel Alejandro, Ulcuango Alba Juan de Dios, Ulcuango Cuascota Guillermo.

Acuerdo a la convocatoria y según los estatutos de la empresa, la presente corresponde a la Junta Anual Ordinaria de Accionistas. Se instala la Junta con un quórum del 100% del capital accionario; se adjunta la firma de asistencia. El secretario de la Junta, da lectura al Orden del Día:

- 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018;
- 2.- Conocer y en su caso aprobar el informe presentado por el Señor Gerente y Señor Comisario por el ejercicio económico de 2018;
- 3.- Aprobación del resumen de mociones y resoluciones.

El orden del día es aprobado y se da inicio a la sesión.

1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Se presenta y da lectura a los estados financieros por el ejercicio 2018; los mismos que son aprobados.

2.- CONOCER Y EN SU CASO APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR LA SEÑOR GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018.

Se da lectura al Informe presentado por el Señor Gerente Mejía Cabascango Juan Carlos, en el cual se indica los movimientos económicos durante el 2018.

Se da lectura al Informe presentado por el Señor Comisario, en el que determina la legalidad de lo actuado por la compañía en el año 2018; el informe es aprobado en su totalidad.

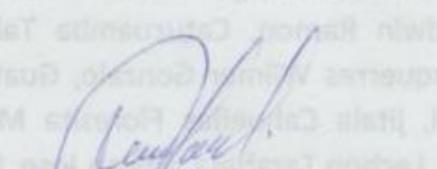
3.-APROBACIÓN DEL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES

A las 18h00 del 08 de marzo 2018, y una vez agotado el temario de Orden del Día se da por concluida la Junta Anual Ordinaria de la empresa TRANSPORTES DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL MOYURCOEXPRESS SA. A las 19h30 y una vez redactada transcrita se da lectura a esta Acta, la cual es suscrita por el Presidente y Gerente General. Se adjunta los documentos tratados y la firma de los asistentes.

Todas las mociones y resoluciones tomadas en esta Junta Anual Ordinaria de Accionistas de la empresa DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL MOYURCOEXPRESS S. A., Son aprobadas por unanimidad y constan así en el acta.

Para constancia firman.


Jorge Lechón Lechón.
PRESIDENTE


Juan Carlos Mejía Cabascango.
GERENTE GENERAL.