

**RUC.: 1291755808001**  
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RIO VINCES**  
**COMTRARIOVIN SA.**

**Dirección: Calle El Oro S/N y Sucre**

**Teléfono: 0993985969**

**Vinces - Los Ríos - Ecuador**

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RIO VINCES COMTRARIOVIN  
S.A. CELEBRADA EL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Vinces, a los TREINTA días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las 10:00 (DIEZ) horas AM, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el cantón Vinces, Parroquia Vinces, Calle El Oro intersección Sucre (s/n), se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COMTRARIOVIN S.A., con la asistencia del Gerente General, Sr. **PIEDRAHITA BOHORQUEZ LUIS MANUEL** y el Presidente, **KURE YEPEZ JORGE ANTONIO**.

El Sr. **ALAVA PERALTA VICENTE RAUL**, designado Secretario de la junta y encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas el Sr. **PIEDRAHITA BOHORQUEZ LUIS MANUEL**, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

**PUNTO ÚNICO.-** Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

**ACUERDOS:**

**Primero.-** Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

Los asistentes aprueban por unanimidad los Estados Financieros del periodo fiscal año 2018 que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables, tanto el Estado de Situación Financiera como el Estado de Resultado Integral.

**Segundo.-** Aprobación de Acuerdo.

Votan a favor de lo tratado en el Orden del día la integridad de los Socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

RUC.: 1291755808001  
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RIO VINCES  
COMTRARIOVIN SA.**

Dirección: Calle El Oro S/N y Sucre

Teléfono: 0993985969

Vinces - Los Ríos - Ecuador

---

**Tercero.- Aprobación y Firmas.**

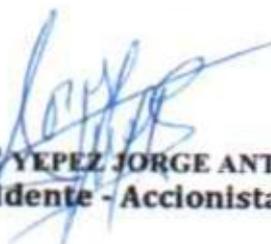
**Aprobación del Acta.**

Una vez tratado y resuelto el objetivo de la Junta, se levanta la sesión extendiéndose la presente acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por la directiva y además por el secretario con el Visto bueno del Presidente, y puesta a consideración de todos la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando por la directiva que certifica.

Se levanta la sesión a las 13:00 PM (TRECE HORAS Y CERO MINUTOS).

**Firmas:**

  
**PIEDRAHITA BOHORQUEZ LUIS MANUEL**  
Gerente General - Accionista

  
**KURE YEPEZ JORGE ANTONIO**  
Presidente - Accionista

  
**ALAVA PERALTA VICENTE RAUL**  
Secretario - Accionista