

TRANSPORTES DE CARGA PESADA LA DOLOROSA S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL
15 ABRIL DEL 2019**

En el Canton Cumandà, a los quince (15) días del mes de abril del dos mil diecinueve (2019), siendo las doce horas, se reúne la Junta General Ordinaria de la Compañía **TRANSPORTES DE CARGA PESADA LA DOLOROSA S.A.** en su establecimiento ubicado en la Provincia: CHIMBORAZO Canton: CUMANDA Parroquia: CUMANDA Barrio: LA DOLOROSA Calle: AV. LOS PUENTES Interseccion: 4 DE DICIEMBRE Referencia ubicacion: A MEDIA CUADRA DEL MERCADO, EDIFICIO DE CUATRO PISOS COLOR VERDE

De conformidad con el Estatuto Social Vigente, preside la junta El Sr. AROCA MORETA ANGEL RAFAEL en su calidad de Presidente del Directorio, quien declara abierto el acto y ordena que por secretario se confirmen los accionistas concurrentes, resultado que determina que asisten los siguientes accionistas:

NOMBRE DE ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL CAPITAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
AROCA MORETA ANGEL RAFAEL	400	1.00	400.00	25%
CARRANZA URRUTIA GILBER ELADIO	200	1.00	200.00	12.50%
HERRERA BALSECA EDGAR RAUL	200	1.00	200.00	12.50%
HERRERA VILLACREZ MISHEL GEOVANNA	200	1.00	200.00	12.50%
PAREDES MORALES JIMMY MARCELO	200	1.00	200.00	12.50%
REA BALSECA ROBINSON RUPERTO	200	1.00	200.00	12.50%
VILLACRES SANTACRUZ WILLIAN HOMERO	200	1.00	200.00	12.50%
TOTAL	1600		\$ 1600.00	100.00%

Luego de comprobar que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven únicamente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Actúa como secretario de la Junta el Sr. HERRERA BALSECA EDGAR RAUL Gerente General que por disposición del Presidente da lectura a la orden del día.

1. **Conocimiento y resolución sobre los informes de los Administradores y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**
2. **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2018.**
3. **Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico correspondiente al año 2018.**
4. **Nombramiento de Comisarios.**

La junta aprobó por unanimidad el orden del día, en consecuencia declaro que se pueda sesionar válidamente por el Sr. Presidente de la Junta General Ordinaria anuncio abierto el presente acto.

Abierta la junta el Presidente pide al secretario iniciar el dialogo de cada uno de los puntos del orden del día. A estos efectos, el Sr. presidente pidió al Sr. secretario dar la lectura al primer punto del orden del día, con el que se inicia esta Junta.

1. **Conocimiento y resolución sobre los informes de los Administradores y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**

EL Sr. AROCA MORETA ANGEL RAFAEL presidente precisando que la información fue puesta oportunamente a disposición de los señores accionistas y al momento consta distribuida a todos los concurrentes, da lectura al informe anual de labores correspondientes al Presidente, Directorio, Comisario, respecto al ejercicio económico 2018.

Finalizando la presentación y lectura de los informes se dio paso a preguntas formuladas por los asistentes. En relación a las preguntas, el presidente aclara varios temas y puntos sobre los informes y tras breve discusión se dispone su votación.

La Junta General luego de examinar los informes de los administradores, del Comisario los aprueba en su integridad por unanimidad.

De acuerdo al art. 17 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías vota el Presidente en su calidad de Representante Legal de los accionistas, sobre los puntos en los cuales no ha tenido participación.

El Presidente de la junta solicita al Secretario que se de lectura al segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2018.

El Sr. AROCA MORETA ANGEL RAFAEL Presidente, comentando que la información fue puesta oportunamente a disposición de los señores accionistas y consta en los documentos distribuidos a todos los accionistas, da lectura al Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Finalizada la presentación y lectura del Balance General y el Estado de Resultados se dio paso a las preguntas formuladas por los asistentes. El Sr. presidente aclara algunos puntos del Balance General y el Estado de Resultados.

La Junta General, luego de examinar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018, los aprueba en su integridad por unanimidad.

De conformidad con el art. 243 de la Ley de Compañías, se abstiene de votar el Presidente y el Gerente de la compañía.

El presidente de la Junta solicita al secretario que de lectura al segundo punto del orden del día.

3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico correspondiente al año 2018

El Sr. Presidente expone a la Junta que se han alcanzado resultados positivos en el ejercicio económico del año 2018, obteniéndose una utilidad neta de \$ 881.54

4. Nombramiento de Comisarios.

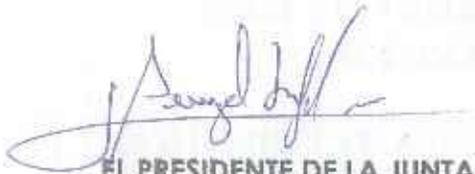
El Presidente de la Junta sugiere el nombre del CPA Bajaña Figueroa Jipson Joaquín como Comisario Principal al CPA Mesias Aponte Rene Andres como Comisario Suplente de la Compañía.

La Junta General luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad nombrar como Comisario Principal y Suplente para el ejercicio fiscal 2018 a las siguientes personas:

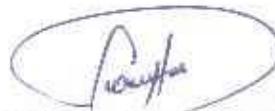
Comisario Principal: Bajaña Figueroa Jipson Joaquín

Comisario Suplente: Mesias Aponte Rene Andres

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente de la Compañía concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 17H00.

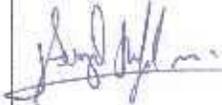
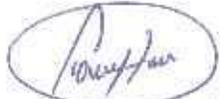


EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
AROCA MORETA ANGEL RAFAEL



EL SECRETARIO DE LA JUNTA
HERRERA BALSECA EDGAR RAUL

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA TRANSPORTES DE CARGA PESADA LA DOLOROSA S.A.**

N°	CEDULA	SOCIOS	CAPITAL	%	FIRMA
1	1203815517	AROCA MORETA ANGEL RAFAEL	400.00	25%	
2	1801246693	CARRANZA URRUTIA GILBER ELADIO	200.00	12.50%	
3	0908306400	HERRERA BALSECA EDGAR RAUL	200.00	12.50%	
4	0604662940	HERRERA VILLACREZ MISHEL GEOVANNA	200.00	12.50%	
5	0921500625	PAREDES MORALES JIMMY MARCELO	200.00	12.50%	
6	0912590833	REA BALSECA ROBINSON RUPERTO	200.00	12.50%	
7	0602122392	VILLACRES SANTACRUZ WILLIAN HOMERO	200.00	12.50%	