

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO Y SERVICIOS ESMERALDA GALARRAGA CSDMONTEGALA S.A No**

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a los veintinueve días del mes de marzo de 2019, a las catorce horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Santo Domingo, Cantón Santo Domingo, Urb. Maya Moncayo, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO Y SERVICIOS ESMERALDA GALARRAGA CSDMONTEGALA S.A., con el propósito de constituirse en Junta general ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el señor GALARRAGA MUÑOZ LUIS GUILLERMO en calidad de Presidente, actuando como Secretaria la señora GALARRAGA PULLAS AMERICA ESMERALDA.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Se procede a revisar el orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y aprobación de estados financieros correspondientes al periodo económico 2018.
- 3.- Lectura y aprobación del informe de Gerente
- 4.- Lectura y aprobación del informe de Comisario
- 5.- Elección de los Administradores
- 6.- Designación del Comisario principal y suplente
- 7.- Análisis y aprobación del Presupuesto
- 8.- Asuntos Varios.
- 9.- Aprobación y lectura del acta

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

**1.- Constatación del Quórum**

La Secretaria de la junta procede con la verificación de la asistencia como sigue a continuación:

SOCIOS PRESENTES	ASIST.	ACCIONES	%	CAPITAL SUSCRITO
EGAS PULLAS WILLIAM ROBERTO	AUSENTE	5	0.625%	\$ 5.00
GALARRAGA MUÑOZ JOSE GERARDO	AUSENTE	5	0.625%	\$ 5.00
GALARRAGA MUÑOZ LUIS GUILLERMO	PRESENTE	90	11.25%	\$ 90.00
GALARRAGA PULLAS AMERICA ESMERALDA	PRESENTE	695	86.875%	\$ 695.00
SABANDO SABANDO NEXAR DIDIER ORLANDO	AUSENTE	5	0.625%	\$ 5.00
<b>TOTALES</b>		<b>800</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 800.00</b>

**2.- Lectura y aprobación de estados financieros correspondientes al periodo económico 2018.**

Se procede a dar lectura a los estados financieros, al no existir dudas sobre la situación económica de la empresa los socios lo aprueban de forma unánime.

**3.- Lectura y aprobación del informe de Gerente**

Se procede a dar lectura al informe de Gerente, al no existir dudas sobre la administración realizada en la empresa los socios lo aprueban de forma unánime

**4.- Lectura y aprobación del informe de Comisario**

Se procede a dar lectura al informe de Comisario, en este menciona que la empresa lleva un buen control interno y que la información financiera ha sido desarrollada en función a las NIIF. Al no existir dudas sobre el informe los socios lo aprueban de forma unánime.

**5.- Elección de los Administradores**

Se procede a la designación del nuevo Presidente y Gerente de la Compañía, y tras un debate se propone para la dignidad de Gerente Y secretaria a la Sra. AMERICA ESMERALDA GALARRAGA PULLAS, esta propuesta es apoyada por todos los accionistas y para Presidente, se ratifica al Sr. LUIS GUILLERMO GALARRAGA MUÑOZ, que de igual manera es apoyada por todos los accionistas de la Compañía.

Efectuadas las deliberaciones y conocidos los resultados de las votaciones, La Junta General de Accionistas:

RESUELVE:

PRIMERO: Designar en calidad de Presidente al Sr. LUIS GUILLERMO GALARRAGA MUÑOZ, quien durará cuatro años en sus funciones.

SEGUNDO: Designar en calidad de Gerente y Secretaria a la Sra. AMERICA ESMERALDA GALARRAGA PULLAS, quien durará en sus funciones cuatro años, correspondiéndole adicionalmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los designados aceptan el cargo con responsabilidad y conociendo cuáles son sus funciones.

**6.- Designación del Comisario principal y suplente**

Se designa como Comisario Principal al Sr. Cristhian Montero y como Comisario Suplente al Ing. Alejandro Escudero, Los designados aceptan el cargo con responsabilidad y conociendo cuáles serán sus funciones, el periodo de funciones durará dos años.

### 7.- Análisis y aprobación del Presupuesto

Se procede al análisis del presupuesto presentada por la gerente para el correspondiente año 2019, cuyo cálculo es el siguiente:

INGRESOS PROYECTADOS	10000
APORTES ADMINISTRATIVOS	1800
TOTAL INGRESOS	11800

UTILES DE OFICINA	30
SERVICIOS DE INTERNET Y TELÉFONO	30
SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE	100
SISTEMA CONTIFICO ENLINE	44.79
COSTOS TRANSPORTE	9850
TOTAL GASTOS	10054.79

Luego de breves deliberaciones los accionistas en forma unánime aprueban mantener la cuota mensual de 30 dólares, y aprueban la estimación de gastos mensuales.

### 8.- Asuntos Varios.

El Sr. Presidente pone en consideración el octavo punto que son asuntos varios a tratar por los socios.

No habiendo puntos por la ausencia de socios, se procede a un receso.

### 9.- Aprobación y lectura del acta

Una vez tratado el orden del día, se concede un receso de media hora para la redacción del acta. Siendo las 15:15 horas y con la sesión agotada se da lectura del acta la misma que es aprobada por los presentes.

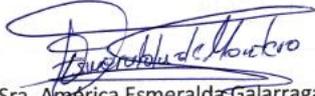
#### Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la empresa CSD MONTEGALA al cual me remitiré en caso de ser necesario.



Sra. América Galarraga  
Secretaria Ad-Hoc

Para constancia firman los socios presentes.



Sra. América Esmeralda Galarraga Pullas  
Gerente General



Sr. Luis Guillermo Galarraga Muñoz  
Presidente

Sr. Willian Roberto Egas Pullas  
Socio

Sr. Nexar Didier Sabando Sabando  
Socio

Sr. José Gerardo Galarraga Muñoz  
Socio

