



COMPÀNIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRADEGAS S.A.

Calle Abdón Calderón S4-215 y Pasaje S4

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPÀNIA TRADEGAS S.A.

En Tumbaco, a los 22 días del mes de marzo del 2019, siendo las 15:35 minutos se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

- 1) Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del Gerente General y Comisario relacionado al balance del ejercicio económico del 2018.
- 2) Conocer y Aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018.
- 3) Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2018.

Con la presencia de los señores Lizardo Loza (6,7%), Guadalupe Barcia (6,7%), Luis Llumiquinga (6,7%) total 20,10% del capital pagado.

Toma la palabra el señor Presidente y da la bienvenida a los presentes y procede a dar lectura a la convocatoria y pone en consideración el orden del día, los presentes lo aprueban y prosigue la reunión.

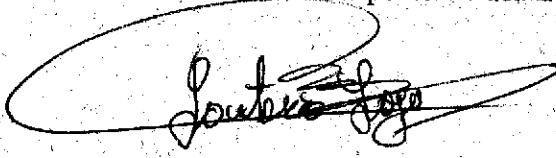
El señor gerente procede a informar las actividades realizadas durante todo el año y pide la aprobación del informe, el cual es aprobado.

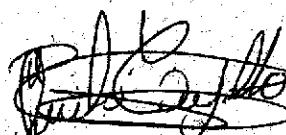
Toma la palabra la señora Contadora y da lectura al informe de los balances correspondientes al año 2018, luego de las preguntas de rigor el mismo queda aprobado.

Resolución del destino de utilidades, los socios acuerdan por unanimidad que las utilidades luego de las deducciones de ley sean reinvertidas en la compañía.

Se otorga 20 minutos a secretaría para redactar el acta, luego se procede a dar lectura y la misma queda aprobada sin modificaciones.

Siendo las 16:51 se da por terminada la sesión.


PRESIDENTE


SECRETARIA