

Acta de Junta de Accionistas

Acta Correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO COMOURCUCAY S.A., celebrada el día 3 de Abril del 2019, en la ciudad de Ibarra, siendo las nueve horas, se reunieron en las instalaciones de la compañía las personas que a continuación se detallan:

NOMBRE	CC
ANDRADE GUERRA HUGO VITALIANO	1000214393
BOLAÑOS GUERRA EDIZON VICENTE	1001273166
CACUANGO TAMBACO JAIRO SANTIAGO	1002786216
GALLEGOS GALLEGOS JOSE LUIS	1002179727
MALES PONCE BORIS ISRAEL	1003729702
MALES PONCE CRISTIAN ROBERTO	1003922323
PADILLA FLORES JOSE BAYARDO	1002487054
TORRES BENITEZ JULIO MIGUEL	1001750379
VALVERDE FERNANDEZ EDGAR ANIBAL	1001135688
VALVERDE FERNANDEZ LUIS EFRAIN	1001948460
VALVERDE FERNANDEZ MARCO ANTONIO	1002064606
VARGAS OBANDO GALO VINICIO	1002733820
VARGAS OBANDO MARCO ANIBAL	1002226726
VARGAS OBANDO PEDRO NEPTALI	1001949187

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Marzo del 2019, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe de Gerencia;
3. Informe de Comisario
4. Presentación y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 del 2018
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

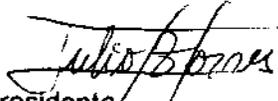
1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía da inicio a la presente reunión constatando la presencia de los Señores. Accionistas, los mismos que ya fueron detallados Constatándose que todo el capital social se encuentra presente y representado.

2°. Informe del Gerente. El gerente de la compañía, Sr. Luis Valverde, hace una exposición breve de la situación económica en la que se encuentra la compañía.

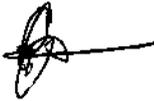
3° Informe de Comisario. El señor Vicente Bolaños expone su informe en donde manifiesta que la compañía al estar creada recientemente no ha tenido movimiento económico alguno, sin embargo se esta presentando la documentación de acuerdo a las normas legales a las entidades de control.

4°. Se hace entrega de los estados financieros de la compañía a cada uno de los accionistas, con una explicación de dichos documentos Se hace la votación respectiva y quedan aprobados los informes. Se pide que los mismos sean puestos en conocimiento oficial y se proceda conforme a derecho en sus respectivas declaraciones e informes.

5°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no teniendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las doce horas y treinta minutos.



Presidente
Julio Miguel Torres Benítez



Secretario
Luis Efraín Valverde Fernández