

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO SUAREZ MORALES SUMORAL S.A.

En la ciudad de Ambato a los 29 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 19:H00 en las Oficinas de la Compañía ubicada en las calles Sevilla 01-08 y Quiz Quiz, se reúnen los Señores: SUAREZ TOAPANTA ANDRES SEBASTIAN propietario de 200 acciones, SUAREZ MORALES XAVIER EDUARDO propietario de 399 acciones, SUAREZ PACHECO PACO EDUARDO propietario de 200 acciones, y; MASAQUIZA CULQUI CHRISTIAN ANDRES propietario de 1 acción, que representan el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día, de acuerdo a la convocatoria realizada con fecha 19 de marzo del presente año, la misma que se hizo mediante comunicación personal por escrito.

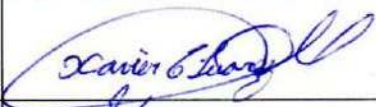
1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia.
3. Conocimiento y resolución del informe de Comisario Revisor del ejercicio 2018.
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio 2018.
5. Resolver el destino del resultado del ejercicio 2018.
6. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DE LA JUNTA

El Señor Presidente da la bienvenida a los señores accionistas y solicita que actúe como secretario al Señor Xavier Suarez y que de lectura el Orden del Día, motivo de la convocatoria.

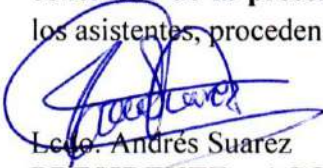
1. El quórum se encuentra representado por el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, por lo que se da por instalada la sesión.

CONSTATAcion DEL QUORUM

	# CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES DEL ACCIONISTA	# ACCIONES	FIRMA
1	1804881298	SUAREZ TOAPANTA ANDRES SEBASTIAN	200	
2	1802706745	SUAREZ MORALES XAVIER EDUARDO	399	
3	0500179437	SUAREZ PACHECO PACO EDUARDO	200	
4	1804714366	MASAQUIZA CULQUI CHRISTIAN ANDRES	1	
		TOTAL ACCIONES	800	

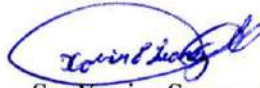
2. El Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al Ejercicio 2018.
3. La Señora Comisaria revisor presenta su informe correspondiente al Ejercicio 2018.
4. La señora Contadora da a conocer el Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2018, con sus respectivos anexos, los cuales no presentan mayor complejidad debido al tamaño económico de la compañía.
5. El señor Xavier Suarez mociona que la utilidad permanezca en el Balance para futuras Capitalizaciones.
6. Siendo las 20:H00 y no teniendo otros puntos que tratar se reconoce un receso para la redacción del Acta, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime.

Siendo las 20:H30 se reinstala la Junta y el señor Presidente ordena que se de lectura por secretaria el acta elaborada, una vez conocida el contenido del Acta el Señor Presidente pide que se pronuncien, el Señor secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la aprobación del acta, y se manifiesta la resolución expresa que: **La Junta General Universal de Accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: Aprobar el total contenido de la presente Acta.** Seguidamente el Señor Presidente agradece la presencia de los asistentes, proceden a suscribirla y declara terminada la sesión.



Lcio. Andrés Suarez

PRESIDENTE – ACCIONISTA



Sr. Xavier Suarez M.

SECRETARIO – ACCIONISTA