

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA VALLEBUENAESPE S.A.

ACTA DE LA JUNTA ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Cayambe, a los 30 días del mes de marzo de 2018, a las 19h00, en las oficinas de la compañía ubicada en Cangahua, calle principal entrada a la reforma se reúnen los Socios de la empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA Y LIVIANA VALLEBUENAESPE S.A.

A los socios:

- CEPEDA TUTILLO SEGUNDO ANSELMO
- CHICAIZA FARINANGO SEGUNDO MIGUEL
- CHICAIZA IGUAMBA LUIS ALBERTO
- CHIMARRO CHICAIZA GONZALO ATAHUALPA
- CHIMARRO CHICAIZA LUIS ALFREDO
- CHIMARRO CHIMARRO SEGUNDO PATRICIO
- CHIMARRO FARINANGO CARLOS ALBERTO
- CHIMARRO IMBAQUINGO LUIS ROBINSON
- CHIMARRO QUISHPE JIMMY FREDDY
- CHIMARRO REINOSO LUIS JORGE
- CHIMARRO REINOSO MARIA YOLANDA
- CHIMARRO TALLANA LUIS HERNAN
- CHIMARRO TALLANA ROSA ALBA
- CHIMARRO USHINA SEGUNDO GEOVANY
- CHOLANGO CHOLANGO SANTIAGO
- CHURACO QUISHPE JOSE DANIEL
- COYAGO CHIMARRO JHONATAN ALEXANDER
- COYAGO CHIMARRO SEGUNDO FAUSTO
- COYAGO COYAGO EDGAR MAURICIO
- COYAGO PACHECO JOSE MAURICIO
- CUELLAR CHICAIZA MARIO FABIAN
- FALCON FARINANGO SEGUNDO JOSE
- PULLAS IGUAGO CRISTINA ALEXANDRA
- QUMBIULCO QUISHPE ROSA ELENA
- QUISHPE CHOLANGO SEGUNDO MANUEL
- QUISHPE COYAGUILLO MARIA ALEGRIA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA VALLEBUENAESPE S.A.

Acuerdo a la convocatoria y según los estatutos de la empresa, la presente corresponde a la Junta Anual Ordinaria de Accionistas. Se instala la Junta con un quórum del 100% del capital accionario; se adjunta la firma de asistencia. El secretario de la Junta, da lectura al Orden del Día:

1. Elección del presidente y secretario de la Junta de accionistas.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía.
3. Conocer y aprobar el informe del comisario de la compañía.
4. Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.
5. Destino de resultados.
6. Aprobación del resumen de mociones y resoluciones, del acta de la junta de accionistas.

El orden del día es aprobado y se da inicio a la sesión.

1. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

Se eligió por unanimidad a: Alfredo Chimarro como presidente de la Junta ordinaria de accionistas. Y a: Maribel Tuttillo como secretaria de la junta ordinaria de accionistas.

2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

El Señor Gerente General, da lectura al informe de su administración en el que indica los movimientos económicos durante el 2018.

3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

Respecto del informe que ha sido presentado por el Comisario de la Compañía, para el ejercicio económico del 2018, se pone a consideración de la Junta de accionistas, el mismo que es aprobado en forma unánime.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA VALLEBUENAESPE S.A.

4. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Se presenta y da lectura a los estados financieros por el ejercicio 2018; los mismos que son aprobados en forma unánime.

5. DESTINO DE RESULTADOS.

La Junta de accionistas, en pleno y ante la moción presentada por el señor Gerente que consiste en acumular las utilidades obtenidas en el ejercicio 2018, los señores accionistas deliberan entre si y aceptan la moción de acumular las utilidades del ejercicio en la cuenta contable denominada Utilidades Acumuladas.

6. APROBACIÓN DEL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES, DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

Todas las mociones y resoluciones tomadas en esta Junta Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA VALLEBUENAESPE S.A. Son aprobadas por unanimidad y constan así en el acta.

A las 19h00 del día 30 de marzo 2019, y una vez agotado el Orden del Día se da por concluida la Junta Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA VALLEBUENAESPE S.A.



Alfredo Chimarro

PRESIDENTE JUNTA ACCIONISTA



Maribel Tutillo

SECRETARIO JUNTA DE ACCIONISTA

Este documento es fiel copia tomada de su original.



Maribel Tutillo

SECRETARIO JUNTA DE ACCIONISTA