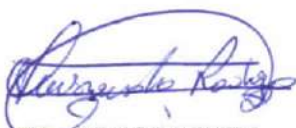


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA ASTURIAS DEL VALLE
COMASDEVALL S.A.**

En la Ciudad de Quito, a los siete días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, a las 16:00 horas, presididos por el Sr. Presidente, Sr. Segundo Quinaucho, en las oficinas de la compañía ubicadas en, Conocoto, Calle Antonio Flores N11-66 Y Emilio Estrella, se constituyen en Junta General Universal, los accionistas de la Compañía COMASDEVALL S.A., Presididos por el Sr. Segundo Quinaucho, actúa como Secretario, el señor Pablo Zambrano, Gerente General, con el objeto de constituirse en Junta General Universal, para tratar la CONVOCATORIA, que con anterioridad es entregada a cada uno de los accionistas que textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA ASTURIA DEL VALLE COMASDEVALL S.A. Se convoca a Junta General Universal de accionistas de la Compañía De Transporte de Carga Liviana Asturias del Valle COMASDEVALL S.A. a celebrarse el jueves 07 de febrero a las 16H00, en Conocoto, Calle Antonio Flores N11-66 Y Emilio Estrella, ciudad de Quito, Cantón Quito, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico del año 2018. 2.- Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2018, y aprobación de los mismos. 3.-Resoluciones, Se convoca de manera especial y expresa al Señor Luis Chamorro, Comisario Principal de la Compañía. Atentamente, Sr. Pablo Zambrano GERENTE GENERAL. Se pone en Consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico del año 2018. Toma la palabra el Sr. Presidente y solicita al Sr. Luis Hinojosa contador de la Compañía, se proceda a leer los balances detalladamente de cada cuenta en los egresos cada uno con su correspondientes sustento de gasto, y en los ingreso lo único que se tiene como empresa es los aportes de administración detallando de la misma manera accionista por accionista, manifestando las morosidades y felicitando a los accionista que cumplen con su responsabilidad ya que de esta manera puede solventar la institución sus responsabilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018, el sr contador Luis Hinojosa manifiesta que en el presente año tenemos un balance en perdida no es mucha pero existe perdida, y este saldo negativo no puede seguir de esta manera para que la empresa tenga visión se necesita del esfuerzo de todos.

Informe que es aceptado y aprobado por la junta por unanimidad. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 2.- Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2018, y aprobación de los mismos. Toma la Palabra el Quinaucho, y lee los informes de Presidente, Gerente General, y Comisario correspondiente al periodo, Toma la palabra el Dr. Patricio Reinoso, solicita un voto de aplauso, a los administradores por su labor con la compañía, y solicita a la junta de accionistas apruebe dichos informes, y a la vez solicita colaboración a cada uno de los accionistas ponerse al día ya que es importante mantener a la empresa al cumpliendo con sus obligaciones, moción que es aceptada y aprobada por la Junta. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: Resoluciones Toma la palabra el Sr. Pablo Zambrano, y manifiesta que entrega su periodo a los señores nuevos administradores con todo en regla tanto en la Agencia Metropolitana de Transito, superintendencia de compañías, Servicio de Rentas Internas, (SRI) Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entregamos la cuenta activa en el Banco Internacional cuenta corriente número 060-061517-1, SERCOP, para poder realizar licitaciones como emprendimiento de la operadora de transporte, Todo al día en el Ministerio de Trabajo esto incluye (decimos), en el Municipio con todos los pagos respectivos. A todo esto, le hago la entrega formar de la documentación y las CLAVES de cada una de las instituciones deslindándome en nuestra administración de todas las responsabilidades. Moción que es aceptada y aprobada por la junta. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las veintiuna horas pide el señor Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

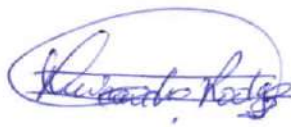


EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO
GERENTE GENERAL

Siendo las veintiuna horas treinta minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

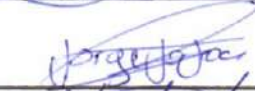
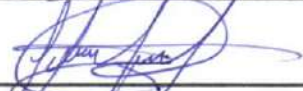
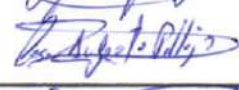
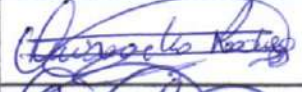
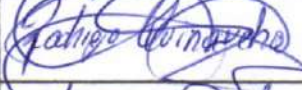
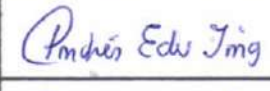
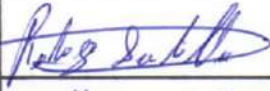
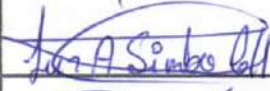


EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO
GERENTE GEENRAL

Junta General Universal Cia Comasdelvall

N°	N° de cédula	Nombre		Firma
1	1802578870	CHAMORRO ZAMBRANO LUIS ANTONIO	80.00	
2	1711559177	HARO SIMBA MILTON HUGO	80.00	
3	1721916615	JOJOA POTOSI JORGE LEONARDO	80.00	
4	1712133816	MOPOSITA MONTEZUMA SEGUNDO RUBEN	20.00	
5	1715819379	PILLAJO JATIVA CESAR AUGUSTO	80.00	
6	1711328995	QUINAUCHO OÑA SEGUNDO RODRIGO	80.00	
7	1724357965	QUINAUCHO PILATAXI DAVID RODRIGO	20.00	
8	1802276558	REINOSO GAMBOA MARCO PATRICIO	80.00	
9	1701980045	SANTILLAN CORDOVA JOSE	80.00	
10	1713276663	SANTILLAN INGA ANDRES EDUARDO	80.00	
11	1714585427	SANTILLAN INGA JORGE RODRIGO	80.00	
12	1716232051	SIMBA CHICAIZA ALEXANDRA MARGOTH	40.00	
13	1714248927	SIMBA CHICAIZA LUZ AMERICA	20.00	
14	1303122459	ZAMBRANO CEDEÑO PABLO	180.00	

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA ASTURIA DEL VALLE
COMASDEVALL S.A.

Se convoca a Junta General Universal de accionistas de la Compañía De Transporte de Carga Liviana Asturias del Valle COMASDEVALL S.A. a celebrarse el jueves 07 de febrero a las 16H00, en Conocoto, Calle Antonio Flores N11-66 Y Emilio Estrella, ciudad de Quito, Cantón Quito para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico del año 2018.
- 2.- Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2018, y aprobación de los mismos.
- 3.-Resoluciones,

Se convoca de manera especial y expresa al Señor Luis Chamorro, Comisario Principal de la Compañía.

Atentamente



Sr. Pablo Zambrano
GERENTE GENERAL.