

COMPañÍA DE TRANSPORTES LOS ANDES DE CAYAMBE

CAYAMDES S.A.

Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Los Andes de Cayambe CAYAMDES S.A., Celebrada en el Cantón Cayambe, Parroquia Ayora a los 10 días del mes de abril 2019, siendo las 16:10 p.m. con el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quórum*
- 2. Lectura del Acta Anterior*
- 3. Informe de Gerencia*
- 4. Informe de Comisario*
- 5. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2018*

1. Se Procede a constatar la asistencia de los socios contando con 32 de 33 accionistas.

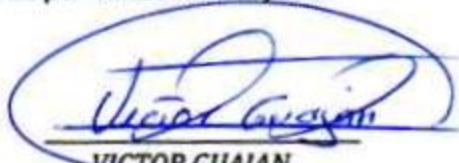
2. A través de secretaria se procede a dar lectura de la Junta anterior, la misma que luego de ser conocida es aprobada en su totalidad.

3. El señor José Caluguillín, presenta ante la Asamblea el informe de actividades de la gestión realizada en su calidad de Gerente de la Compañía el mismo que es conocido y aprobado en todo su contenido.

4. El señor Luis Patricio Guaján en su calidad de Comisario de la Compañía da lectura del informe correspondiente al cumplimiento de sus actividades que por Ley le corresponden, una vez terminado el informe por unanimidad es aprobado.

3. La señora Fanny Mejía Contadora de la Institución, procede a dar lectura del Informe económico del ejercicio económico 2018, luego de absolver algunas inquietudes de los socios, continua con la lectura de los Estados Financieros del periodo anterior, como son el Balance General y el Estado de Resultados, también informa que el señor Comisario, conjuntamente con el señor Gerente y la Sra. Contadora se reunieron para la revisión de todos los documentos que respaldan la información, luego de lo cual pone a consideración a la Junta General a través del señor Presidente de la Compañía, y solicita se mocione la aprobación de los balances si no hay ninguna inquietud adicional, el señor Brayan Lechón toma la palabra y manifiesta que con las explicaciones que ya se ha dado por parte de la señora contadora y el señor Gerente, mociona que sean aprobados los Estados Financieros 2018, le apoyan los señores accionistas Sixto Sandoval, Enrique Noboa, Nilo García y a la vez son apoyados por los socios presentes siendo aprobados por unanimidad.

El Señor Presidente agradece por la asistencia de los señores accionistas y siendo las 18:00 p.m. da por clausurada la Junta.



VICTOR GUAJAN
PRESIDENTE



WELLINGTON GUAJAN
SECRETARIO