

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA NUEVOS HORIZONTES CARHORIZONT S.A"

En el Distrito Metropolitano de Quito a las catorce horas treinta minutos del día 25 de Marzo del dos mil DIECINUEVE, en la Av. Occidental LT 99, se reúnen los accionistas de la compañía "CARHORIZONT S.A".

AYALA HEREDIA WILLIAM FABIAN, CHUSQUILLO YEPEZ JOSE DARWIN, CONDOR HEREDIA JOSE ALONSO, CORO PUCO LUIS FABIAN, CORO PUCO MARIANA DE JESUS, FLORES TOAPANTA FAUSTO ISRAEL, FLORES VERGARA JOSE GABRIEL, FUERES SIGCHA JOSE ROBERTO, HERRERA MOLINA CLELIO, ITAS ALMEIDA OLGER EDISON, MANYA ROJAS SEGUNDO HILARIO, MELO PAGUAY LEANDRO HUMBERTO, MORA VALLEJOS MARIO CRISTOBAL, MORENO CALVACHE LINO MAURICIO, PALLO AULESTIA AMADEO, POAQUIZA CHAVEZ ANGEL FELIX, POAQUIZA CHAVEZ LUIS GONZALO,, RAMOS MONTA JOSE ALCIDES, RAMOS QUISHPE JAIME OSWALDO, RIVERA PACLO RUBEN, RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS ARMANDO, TUTILLO IMBAQUINGO CARLOS GUILLERMO, VIZCAINO AGUILAR JOSE IGNACIO, ZEPEDA MONTALVO CARLOS GUILLERMO, CHANGO VACA LEONEL RODOLFO, PAREDES MONTA SERAFIN, ACHIG CHUQUITARCO JAIME LUIS, MATABAY AREQUIPA RODRIGO ALEJANDRO, RAMOS SEMANTE SEGUNDO ALFREDO, CUBI ANGEL.

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente el señor JOSE ALCIDES RAMOS MONTA y como secretario el señor LINO MAURICIO MORENO CALVACHE, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita a través del secretario se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y de que aceptan el efecto, así lo hacen, en la celebración de esta Junta General.

El señor Presidente sugiere a los concurrentes el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobar los estados de situación y balances del ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente Ejecutivo por el ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el Ejercicio económico del año 2018.
- 4.- Conocimiento de utilidades del ejercicio del año 2018.
- 5.- Nombramiento de Comisario Principal y suplente.

Los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y deciden:

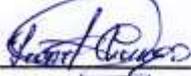
- 1.- Los accionistas en forma unánime, aprueban los estados de situación y balances de ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Los accionistas aprueban el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio del año 2018.
- 3.- los accionistas aprueban el Informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2018
- 4.- Las pérdidas del ejercicio económico 2018, son de \$ 91.05, serán compensados en los siguientes ejercicios económicos.
- 5.- Los accionistas deciden nombrar como Comisario Principal al Sr. José Vizcaíno, y como suplente al Sr. Mario Mora.

Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance unánime. Para constancia firman los accionistas.


JOSE ALCIDES RAMOS
Presidente - Accionista


LINO MAURICIO MORENO
Secretario - Accionista

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
NUEVOS HORIZONTES CARHORIZONT S.A**

	SOCIO	CEDULA DE IDENTIDAD	FIRMA
1	AYALA HEREDIA WILLIAM FABIAN	1710363662	
2	CHANGO VACA LEONEL RODOLFO	1706850656	
3	CHUSQUILLO YEPEZ JOSE DARWIN	1714624085	
4	CONDOR HEREDIA JOSE ALONSO	1707308811	
5	CORO PUCO LUIS FABIAN	1713620787	
6	CORO PUCO MARIANA DE JESUS	1711111441	
7	CUBI PILCO ANGEL ADALBERTO	602887663	
8	FLORES TOAPANTS FAUSTO ISRAEL	1703216943	
9	FLORES VERGARA JOSE GABRIEL	1703497022	
10	FUERES SIGCHA JOSE ROBERTO	1703362523	
11	HERRERA MOLINA CLELIO	1700593625	
12	ITAS ALMEIDA OLGER EDISON	1707152151	
13	MANYA ROJAS SEGUNDO HILARIO	1703963122	

14	MELO PAGUAY LEANDRO HUMBERTO	1716036171	417270
15	MORA VALLEJOS MARIO CRISTOBAL	1714749395	Mario Mora
16	MORENO CALVACHE LINO MAURICIO	1709727562	Lino Moreno
17	PALLO AULESTIA AMADEO	1700151416	Amadeo Pallo
18	PAREDES MONTA SERAFIN	1707090138	Serafin Paredes
19	POAQUIZA CHAVEZ ANGEL FELIX	1704304706	Angel Poaquiza
20	POAQUIZA CHAVEZ LUIS GONZALO	1701237628	Luis Poaquiza
21	RAMOS MONTA JOSE ALCIDES	1703620417	Jose Ramos
22	RAMOS QUSHPE JAIME OSWALDO	1704338142	Jaime Ramos
23	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO	1707107833	Alfredo Ramos
24	RIVERA PABLO RUBEN	1707818744	Pablo Rivera
25	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS ARMANDO	1710373851	Luis A Rodriguez
26	TUTILLO IMBAQUINGO CARLOS ENRIQUE	1705083051	Carlos Tutillo
27	VIZCAINO AGUILAR JOSE IGNACIO	1705566337	Jose Vizcaino
28	ZEPEDA MONTALVO CARLOS GUILLERMO	0400390258	Carlos Zepeda

29	MATABAY AREQUIPA ALEJANDRO RODRIGO	1712962644	
30	ACHIG CHUQUITARCO JAIME LUIS	1711334217	