

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA
24 DE MAYO TRANSCARLIVIANA S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 10H30 horas del día lunes 4 de abril del 2019, en las oficinas de la Compañía Ubicada en la calle El Progreso OE2-39 y Llacao, se reúnen los siguientes accionistas de **LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA 24 DE MAYO TRANSCARLIVIANA S.A.** propietarios de ochocientas sesenta y cuatro (864) acciones de un dólar (1,00 USD) cada una.

El capital de la compañía es ochocientas sesenta y cuatro (864,00 usd) de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas sesenta y cuatro (864 acciones), por el valor de (1,00) usd dólar cada acción.

Dirige la Junta como Presidente de la Compañía y actúa como secretaria Ad-hoc la sra. Geovana Paguay, una vez constituida la junta, la Presidente pide que por secretaria se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía para lo cual la señora secretaria realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente de la Presente acta y certifica que, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que se completa el quórum de ley.

A continuación el Sr. Presidente, Presidente **LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA 24 DE MAYO TRANSCARLIVIANA S.A.**, dispone que se de lectura al orden del día de la presente junta:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2018 de **LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA 24 DE MAYO TRANSCARLIVIANA S.A.**

El Sr. Presidente, en su calidad de Presidente. Pone a consideración de los accionistas el orden día; y la Junta, la aprueba por unanimidad por moción de la Sr. Juan Pérez.

PRIMERO: Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2018 de IMPORTADORA DE INSUMOS MEDICOS Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OTROS MAX PROTECT ECUADOR INSUMEDISEGUINDU S.A.

A continuación la Junta General procede a tratar el primer punto del orden del día; para lo cual toma la palabra El Sr. Marco Yáñez y da a conocer cada una de las cifras arrojadas por los Financieros al Cierre del Ejercicio económico 2018, y que se describen a continuación:

TOTAL DE ACTIVOS	\$ 16843.74 usd
TOTAL DE PASIVOS	\$ 14643.92 usd
TOTAL DE PATRIMONIO	\$ 864 usd
TOTAL INGRESOS	\$ 24011.00 usd
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 19854.33 usd
PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 972.61 usd

Toma la palabra el señor Gerente explica que como inicio de las actividades de la Compañía arrojó estos resultados y señala que la planificación del trabajo misma que presentó en su informe de Gerencia será la que se siga para alcanzar las utilidades en este nuevo año 2018.

Toma la palabra el Sr. Estrella y resalta la gestión de la Gerencia General, la misma que se ve reflejada en su informe, presupuesto y plan de trabajo y se compromete seguir apoyando con su trabajo y refuerzo a fin de mantener a la compañía en auge.

Se pone en consideración de la Junta y se aprueban los Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018 en Forma unánime.

Tratados y resueltos los puntos del orden del día, El Sr. Luis Jumbo. Presidente solicita la redacción del acta, misma que luego de ser leída y puesta a consideración de la Junta es Aprobada por unanimidad, y para constancia de la misma se suscriben con su firma y rubrica.

Al no haber más puntos que tratar, El Sr. Presidente declara concluida la presente Junta a las 12H40.

Luis Angel Jumbo Estrada

PRESIDENTE



Lcda. Geovana Paguay

SECRETARIO AD-HOC