

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "AMOGARTRASP CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 30 días del mes de Marzo del año 2019, a las diez horas, en el domicilio de **AMOGARTRASP CIA. LTDA.**, ubicado en la Calle, Juan de Alcantara N° S15-244 y Diego Mejía se reúne la totalidad del Capital Pagado, que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTES AMORES & GARCIA AMOGARTRASP CIA. LTDA.**, los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Accionistas, en sesión ordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros para el año 2018
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financieros

Preside la Junta el señor Victor Andrés Amores García en su calidad de Presidente de la junta y como Secretario designa al señor Victor Hugo Amores Zumárraga en calidad de Gerente General de la Compañía **AMOGARTRASP CIA. LTDA.**

El presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el orden del día:

1. La Junta General de Accionistas **AMOGARTRASP CIA. LTDA.**, luego de la revisión y análisis de los estados financieros sobre el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2018 y sus anexos, deciden aprobar los balances, indicando que los mismos cumplen con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, como las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs.
2. De lo expuesto en los estados financieros que se adjuntan al presente informe, se refleja que la compañía **AMOGARTRASP CIA. LTDA. No tuvo utilidad del ejercicio económico 2018, debido a su terminación del convenio con la empresa contratante.**

Aceptada la resolución de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el Presidente, concede un receso de quince minutos para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión y se da lectura a la presente acta y se aprueba por unanimidad, se levanta la sesión siendo las 12h00.


Victor Andrés Amores García
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Victor Hugo Amores Zumárraga
SECRETARIO DE LA JUNTA