

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO LUIS-CHITO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día 2 de Mayo del 2019, a las doce horas en el domicilio de la Compañía ubicado en la intersección de las calles Julio Andrade S49-56 y Calle G, de la Ciudadela Argentina, del sector del Beaterio, del Sur de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores Luis Alfonso Chito Chito y Mayra Alexandra Chito Quilligana.

Preside la junta el señor Luis Alfonso Chito Chito y actúa como secretaria Mayra Alexandra Chito Quilligana

En tal virtud, se declara instalada la sesión y se da lectura al siguiente orden del día:

- Aprobar el Estado de Situación Financiera, de Resultados Integral, estado de evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Caja y las notas a los estados financieros por el ejercicio económico 2018
- Aprobar el informe de Gerencia General por el periodo fiscal 2018
- Aprobar el informe del Comisario por el año 2018
- Nombramiento de Comisario por el año 2019

Una vez conocido el orden del día la Junta General de Accionistas se aprueba por unanimidad y se da comienzo a la sesión

Secretaría da lectura a los estados financieros presentados por el departamento de contabilidad, los mismos que se encuentran bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS) , para PYMES , por lo tanto se exponen la situación financiera, los resultados obtenidos, y los efectos en el patrimonio y se da lectura y comprensión a las notas a los estados financieros que debe exponerse a los señores accionistas. Una vez leído lo expresado en este párrafo se somete a aprobación de la Junta la misma que aprueba por unanimidad de votos.

Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día y se da lectura al informe de Gerencia el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

Una vez revisado y aprobado el punto anterior se da lectura del Informe del Comisario de la compañía señor PATRICIO HEREDIA designado por la Junta General, y se explica a los concurrentes sobre el referido informe y se somete a aprobación el mismo que se aprueba con el 100% de los votos.

Se pasa al último punto del orden del día y toma la palabra el señor Gerente, quien manifiesta que se postule nuevamente como Comisario para el año 2019 al señor Patricio Heredia , y solicita a la junta se apruebe esta moción . La junta aprueba la moción y se nombra como Comisario al señor Patricio Heredia para el año 2019.

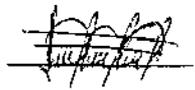
Una vez tratado los puntos del orden del día se da por terminada la sesión y se concede un intervalo de 10 minutos a fin de que se elabore la presente acta, la misma que es leída y

aprobada en su totalidad a las 14h00 del 2 de Mayo del año 2019, para constancia firma en
unidad de acto los señores accionistas



Sr. LUIS ALFONSO CHITO CHITO

c.c. 0501501845



Srta. MAYRA ALEXANDRA CHITO QUILLIGANA.

c.c. 1720083623

SECRETARIA