

Piedras Negras N71-338 y Nogales

padillaexpress@hotmail.com

02 515 3515 / Cel: 099 297 8027 / 0987254317 / 099459809

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PADILLAEXPRESS C.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Piedras Negras N71-338 y Nogales, a los Ocho días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, siendo las 09h30, se reúnen los señores Padilla Padilla Nixon Styven y Padilla Quinaluisa Nixon Pedro, accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PADILLAEXPRESS C.A.** y unánimemente, deciden en instalarse en Junta General Universal. Preside la Junta el señor Nixon Pedro Padilla Quinaluisa, y, actúa como Secretario el Gerente Señor Nixon Styven Padilla Padilla.

El señor Nixon Styven Padilla Padilla dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes. Encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente

El señor Secretario procede a dar lectura a la Convocatoria a Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado PadillaExpress C.A.:

"Se convoca a los Señores socios de la **Compañía de Transporte Pesado PadillaExpress C.A.**, a Junta General Universal de Accionistas que se celebrará el día Lunes 08 de Abril del 2019, a las 09h30, en las oficinas de la compañía, situadas en la calle Piedras Negras N71-338 y Nogales de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente por el Ejercicio 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el Ejercicio 2018.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y de Resultados por el Ejercicio 2018

Quito, 26 de Marzo del 2019.

Nixon Styven Padilla Padilla  
GERENTE GENERAL

Una vez que los señores Accionistas tienen conocimiento del Orden del Día, el Señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto:

Pedras Negras N71-338 y Nogles

padillaexpress@hotmail.com

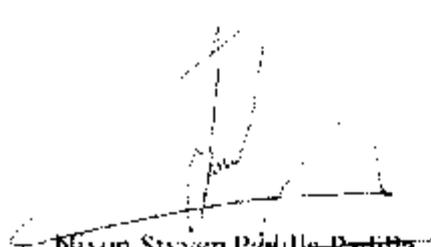
02 515 3515 / Cel: 099 297 8027 / 0997254317 / 099459809

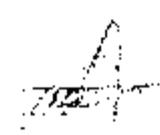
1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO 2018.- El señor Secretario procede a dar lectura el Informe del Gerente por el Ejercicio 2018. Luego de conocer y deliberar sobre el Informe este es aprobado por todos los socios.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO 2018.- El señor Secretario procede a dar lectura el Informe del Comisario por el Ejercicio 2018. Luego de conocer y deliberar sobre el Informe este es aprobado por todos los socios.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2018.- Los asistentes conocen el Balance General y de Resultados por el Ejercicio 2018, teniendo como resultado los siguientes valores: Total de Activos la cantidad de \$151.151,39, el Total de Pasivos por \$80.813,58 y el Total de Patrimonio por \$24.503,07; el Total de Ingresos por \$282.475,80, el Total de Costos y Gastos es de \$236.641,06 Arrojando una Utilidad de \$45.834,74.

Luego de analizar la situación financiera de la compañía solicitan a la Gerencia la creación de nuevas estrategias que conduzcan al fortalecimiento del área comercial. Con esto quedan aprobados los Balances del Ejercicio Económico del año 2018.

Una vez tratados y resueltos los puntos planteados en el orden del día, y siendo las 11h00, el señor Presidente concede un receso de cuarenta minutos para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 11h40, se reinstala la Junta. El Secretario procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta todos los señores Accionistas

  
Nixon Styven Padilla Padilla  
SECRETARIO

  
Axel Asdrubal Padilla Padilla  
ACCIONISTA

QUITO  
GUAYAQUIL  
SANTO DOMINGO

IBARRA  
TULCAN  
OTAVALO

CAYAMBE  
RIOBAMBA  
AMBATO

LATACUNGA  
CUECA  
MANTA

EXPRESS

Piedras Negras N71-338 y Nogales

padillaexpress@hotmail.com

02 515 3515 / Cel: 099 297 8027 / 0997254317 / 099459809

Brayan Alexander Padilla Padilla  
ACCIONISTA

Nixon Pedro Padilla Quiñaluza  
ACCIONISTA

Hugo Esteban Padilla Quiñaluza  
ACCIONISTA

QUITO  
GUAYAQUIL  
SANTO DOMINGO

IBARRA  
TULCAN  
CAYALO

CAYANBE  
ROBANDA  
AMBATO

LATAQUON  
CUENCA  
MANTA