

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES MONTERO&ASOCIADOS S.A.

En la Ciudad de Cuenca a los 13 días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las 14:00 pm en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Abelardo J. Andrade 4101 y Arquimedes junto a ECUAMUEBLE, se reúnen los 5 accionistas quienes representan el 100% del capital social de la compañía de "TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES MONTERO&ASOCIADOS S.A."; donde se detalla:

N°	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	%
1	0301105243	CEDULA	CALLE SEVICHAY NARCISA DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	250.00	25
2	0302082519	CEDULA	MONTERO SEVICHAY JHON EUGENIO	ECUADOR	NACIONAL	150.00	15
3	0302645023	CEDULA	MONTERO SEVICHAY JOSE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	100.00	10
4	0302082532	CEDULA	MONTERO SEVICHAY WILSON FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	250.00	25
5	0300814944	CEDULA	SEVICHAY ANDRADE SEGUNDO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	250.00	25
TOTAL						1.000.00	100

Bajo la presidencia del Sr. Segundo Sevichay Andrade y en calidad de secretaria actúa la Srta. Silvana Cuesta.

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía "TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES MONTERO&ASOCIADOS S.A.", es de USD \$1.000,00. Los accionistas acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.
2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2018.

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

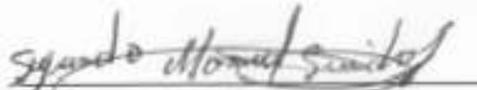
Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2018.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2018.

Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 14:15 pm del mismo día, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 14:45 pm se reinstala la junta y se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando el presidente y la secretaria que certifica.



SÉGUNDO SEVICHAY ANDRADE

PRESIDENTE

CI: 0300814944



SILVANA CUESTA

SECRETARIA

CI: 0105926570