

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los 31 días del mes de marzo del año dos mil 2019, en las oficinas de la compañía "TRANSPORTE DE CARGA PESADA PAREDES RAMOS TRANSPORTES MOLOS S.A.", ubicadas en la Av. Los Colonos y Colorados del Bta, se reúnen los socios de la Compañía convocados el 20 de febrero del dos mil 2019 por la señora Viviana Paredes Ramos, Presidente de la Compañía, y el señor Manuel Paredes Ramos, para tratar los temas señalados en la convocatoria, a saber:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación de los balances Financieros al 31 de diciembre del 2018
4. Distribución de utilidades
5. Asuntos Varios

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum:** Siendo las diez de la mañana se instala la sesión, la señora Viviana Paredes Ramos, Presidente informa que está presente el 100% del paquete accionario de la Compañía y enliste.

1. Manuel Fernando Paredes Ramos	90%.
2. Viviana Vanessa Paredes Ramos	10%.
TOTAL:	100%

De acuerdo al listado se ratifica que está el 100% de las participaciones

2. Informe del Gerente:

El gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2018, a la finalización el Señor Presidente aprueba el informe de Gerencia.

3. Conocimiento y aprobación de los balances Financieros al 31 de diciembre del 2018:

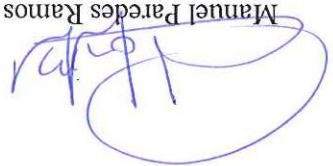
El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2018, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el señor Manuel Paredes Ramos, pone en consideración de la Junta. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

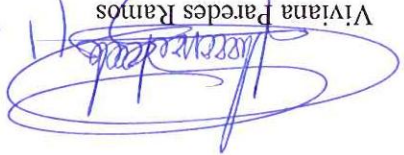
4. Distribución de utilidades:

La Junta por unanimidad decide que la utilidad del ejercicio 2018 no sea distribuida a los socios con el fin de que sea tratada como aporte a futuras capitalizaciones.

El señor Manuel Paredes Ramos manifiesta que si no hay puntos relevantes que tratar en varios, se proceda a la elaboración del acta y a concluir la Junta.

Siendo las once y treinta de la mañana se reinstala la sesión y una vez que se dio lectura los socios de conformidad con lo actuado suscriben la presente acta.


Manuel Paredes Ramos
GERENTE- ACCIONISTA


Viviana Paredes Ramos
PRESIDENTE - ACCIONISTA