

COMPANHIA DE TRANSPORTE CORAMEJIA S.A.

RUC: 1792776627001

Resoluci3n N°029-CJ-017-2017-ANT-DPP

ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANHIA

DE TRANSPORTE PESADO "CORAMEJIA SA"

En Quito a los 1 d1as del mes de Abril de dos mil DIEZ Y NUEVE , a las catorce horas en las oficinas de la compa1ia ubicadas en el Cant3n Quito Parroquia Solanda Calle OEZE S23-309 Y QUIMIAG se re1ne los se1ores Accionistas CAIZA INAQUIZA HECTOR ANIBAL, JACOME CHILEG IVAN ALEXIS, LLANGARI BEJARANO DARIO, MAIGUA CAIZA WILLIAN BLADIMIR, MAIGUA PILAGUANO LUIS ALFONSO, MONTATIXI CAIZA EDUARDO LUIS

Quienes representan la totalidad de capital social suscrito de la compa1ia, deciden constituirse en junta General de socios para tratar el siguiente orden del d1a.

1. CONVALIDAR LOS ACTO ADMINISTRATIVOS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
3. CONOCER Y APROBAR BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
5. RESOLUCI3N SOBRE LOS RESULTADOS

Preside la sesi3n el se1or Willian Maigua presidente de la compa1ia y como secretario el se1or Dario Llangari

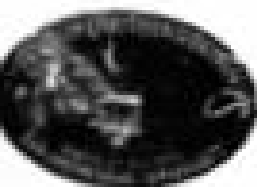
El presidente solicita que el secretario constante el qu3rum, luego de cinco minutos el secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y as1 hace constar en la lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesi3n.

Con lo cual el presidente, a 15 horas con 00 minutos, declara instalada la sesi3n y manifiesta que es necesario proceder a la convalidaci3n de los actos administrativos del a1o 2018 hasta la presente fecha, a la aprobaci3n del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone en consideraci3n de los socios los balances e informes

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

1. Convalidar los actos administrativos efectuados de enero a diciembre de a1o 2018
2. Aprobar el informe del Comisario
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018
4. Aprobar el informe de Gerente General
5. Por cuanto en ejercicio econ3mico se obtuvo utilidades los socios deciden no repartirse.



COMPANHIA DE TRANSPORTE CORAMEJA S.A.

RUC: 1792776627001

Resolución N°029-CI-017-2017-ANT-OPP

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta sesión a las 16:00 y a reglón seguido concede para la redacción del acta. La misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de 10 minutos se da lectura. Al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificarse.

Para constancia firman:

Wilian Maigua

PRESIDENTE

Darío Litigari

SECRETARIO



COMPANIA DE TRANSPORTE CORAMEJIA S.A.

RUC: 1792776627001

Resolución N°029-CJ-017-2017-ANT-DPP

LISTA D SOCIOS	CJ	FIRMA
CAIZA INAGUIZA HECTOR ANIBAL	1212463713	
JACOME CHILEG IVAN ALEXIS	1415222214	
LLANGARI BEJARANO DARIO	0602537489	
MAIGUA CAIZA WILLIAN BLADIMIR	1415374411	
MAIGUA PELAGUANO LUIS ALFONSO	1707280391	
MONTATICKI CAIZA EDUARDO LUIS	1873142513	

Provincia: Pichincha Cantón: Quito Parroquia: Solanda Barrio Palmar de Solanda

Calle: OE2E Numero: 523-309 Intersección: Quimiag

Cel: 0991981077 - 0989930540

Email: coramejia 2017@hotmail.com

ANTOLIN PARRA