

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EFICITRANSCAZA S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA
03 DE ABRIL DE 2019.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 03 de abril de 2019, a las quince horas treinta minutos, se reúnen en las oficinas de la Empresa, ubicadas en el Cantón Mejías, Parroquia Aloag, Barrio Aichpichu calle Miguel Salazar lote 1, los accionistas de la Compañía EFICITRANS S.A., que representan el cien por ciento del capital social de la empresa, según consta en la lista de asistentes a la Junta que se incorpora al expediente de la misma. Dichos accionistas son:

1721322004	CAZA COLLAGUAZO EDISON ROLANDO		2,50%
		20,00	
1721322012	CAZA COLLAGUAZO ELEIDY KAROLINA		2,50%
		20,00	
1711190874	COLLAGUAZO SIMBA DORA GUADALUPE		92,50%
		740,00	
1715026082	COLLAGUAZO SIMBA JUAN CARLOS		2,50%
		20,00	
		800,00	100,00%

Así se halla debidamente representado el 100% del capital social de la compañía, el mismo que asciende Un mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que se instalan en Junta General Extraordinaria de Accionistas, amparándose en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Juan Carlos Collaguazo, Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la señora Dora Collaguazo, Gerente de la misma, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

La secretaria manifiesta que el objeto de la Junta es conocer y resolver los siguientes puntos, constituyendo éste el ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocimiento del Informe del Presidente por el ejercicio 2018.
- 2.- Conocimiento del Informe del Gerente por el ejercicio 2018.
- 3.- Conocimiento y aprobación de Informe de Comisario por el ejercicio 2018
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio 2018.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y aprueban los puntos del citado Orden del Día, toma la palabra el señor Juan Carlos Collaguazo y agradece por la asistencia a los presentes:

PUNTO PRIMERO: Conocimiento del informe del Presidente por el ejercicio 2018. Toma la palabra el señor Juan Carlos Collaguazo y da un informe oral de todo lo sucedido en el año 2018 en los ámbitos económico, administrativo y logístico de la Compañía. Toma la palabra la señora Eleidy Caza e indica que está de acuerdo con la labor realizada por el Presidente de la Compañía y expresada en su informe por lo que mociona que el mismo se dé por conocido, y apoya la moción presentada, se toma votación sobre la moción la misma que es aceptada por el 100% del capital presente. **Se da por conocido el informe del Presidente para el periodo 2018.**

PUNTO SEGUNDO: Conocimiento del Informe del Gerente por el ejercicio 2018. Toma la palabra la señora Dora Collaguazo y da lectura a su informe de actividades para el ejercicio económico 2018, en el cual se indica todos los problemas que ha atravesado la compañía en el periodo, las complicaciones que se han presentado para poder sacar el permiso de operación y empezar ya a operar en el periodo 2019. A continuación toma la palabra el señor Edison Caza y mociona que el informe del gerente sea aprobado, moción que es apoyada, se procede a tomar votación de la moción la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes. **Se aprueba el informe de Gerencia para el ejercicio 2018.**

PUNTO TERCERO: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisarios por el ejercicio 2018. Toma la palabra el Presidente de la Compañía e indica que por medio de secretaría se de lectura al Informe de Comisario ELEIDY CAZA. A continuación toma la palabra el señor Edison Caza indica que mociona que se apruebe el informe de comisario por el periodo 2018, moción que es apoyada, a continuación se toma votación de la moción presentada la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes, **Se aprueba el Informe de Comisario para el ejercicio 2018.**

PUNTO CUARTO: Conocimiento y aprobación de Estados Financieros por el ejercicio 2018. Toma la palabra el Presidente de la Compañía e indica que por medio de secretaría se de lectura del Estado de Resultados Integral en el cual se indica que no existe resultado económico de la misma por ser una compañía que se encuentra en actividades iniciales, en el Estado de Situación Financiera refleja la cuenta de integración y del capital social de la compañía por USD. 800.00. A continuación toma la palabra la señora Eleidy Caza indica que mociona que se apruebe el informe económico por el periodo 2018, moción que es apoyada, a continuación se toma votación de la moción presentada la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes, **Se aprueba los Estados Financieros para el ejercicio 2018.**

Por no haber ningún otro asunto a tratar, la Presidencia pide a la sala que sean los administradores que redacten el acta de Junta y la legalicen en función de lo largo de su redacción, petición que es apoyada por la sala, siendo las dieciséis horas quince minutos se da por terminada la Junta.

Para constancia de lo actuado firman todos los asistentes.



Sr. Juan Carlos Collaguazo
Presidenta de la Junta



Sra. Dora Collaguazo
Secretaria de la Junta