

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRESMILLONES CARGO S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 5 de abril del 2019, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Quitus OE2-310 y Princesa Toa, se reúnen los señores accionistas en Junta General Extraordinaria.

Preside la Junta el Presidente, el señor Félix Bolívar Camacho Ortuño y actúa como Secretario el señor Félix Bolívar Camacho Lagos Gerente, quien una vez constatado el quórum necesario declara instalada la Junta para tratar el Orden del Día según se detalla a continuación:

1. - Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2.018
2. - Informe de Comisario sobre el ejercicio económico del año 2.018
3. -Revisión y aprobación de Balances y anexos sobre el ejercicio económico del año 2018 y resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio.
4. - Designación Comisario principal para el año 2019.

La Junta General procede a tratar y resolver los puntos del orden del día de la siguiente manera:

### **PRIMERO.- Informe de Gerencia sobre el Ejercicio Económico del año 2.018:**

El Gerente procede a dar lectura al Informe de la administración y luego de las deliberaciones del caso, los accionistas lo aprueban por unanimidad.

### **SEGUNDO.- Informe de Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2.018:**

Secretaría da lectura al Informe presentado por el Comisario, la Señora Gredy Coronel Vergara, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

### **TERCERO.- Revisión y Aprobación de Balances y Anexos sobre el Ejercicio Económico del año 2.018:**

Se procede a la revisión del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de

Flujo de Efectivo, luego de algunas exposiciones y preguntas por parte de los asistentes se los aprueba por unanimidad de los accionistas.

Se pone en consideración de la Junta, los resultados del ejercicio económico del año 2018 que son los siguientes:

Utilidad antes de impuestos	USD \$ 7.993,98
(-)15% participación trabajadores	USD \$ 1.199,10
(-)Impuesto a la Renta	USD \$ 1.494,87
(-)Reserva Legal	USD \$ 530.00
Utilidad a disposición de los socios	USD \$ 4.770,01

Los socios aprueban que la utilidad generada se registre en la cuenta de Resultados Acumulados

**CUARTO.- Designación de Comisario principal para el año 2019.**

En consenso los accionistas resuelven que se elija a la Sra.Gredy Edith Coronel Vergara como Comisario de la Compañía para el ejercicio 2019.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los Accionistas.

Se levanta la Junta siendo las 13:00

Para constancia firman los señores Presidente y Secretario que certifican el lugar y fecha inicialmente indicados:



Sr.Félix Bolívar Camacho Ortuño

PRESIDENTE



Sr.Félix Bolívar Camacho Lagos

SECRETARIO

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRESMILLONESCARGO S.A.**

**FECHA: 5 de Abril del año 2019**

C.CIUDADANIA	NOMBRES	% ACCIONES	FIRMAS
1718904731	Camacho Lagos Félix Bolívar	60%	
1703381853	Camacho Ortuño Félix Bolívar	40%	