



FLOTA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE TRICIMOTOS AEREO EXPRESS COTMTAEX S.A.

DIRECCION: Av. Lucia Gilses y Morales a tres cuerdas de la Iglesia Narcisa de Jesús

CELULAR: 0967121257 **CORREO:** compaaereoexpress@yahoo.com

BUENA FE-LOS RIOS-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE TRICIMOTOS AEREO EXPRESS COTMTAEX S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES 23 DE ABRIL DEL 2019.

En el Cantón Buena Fe, Provincia de Los Ríos, a los veintitrés días del mes de Abril del dos mil diecinueve, siendo las 10h00 am, en la oficina ubicada en la Av. Gilses y Morales, se reúnen los señores: ALMEIDA MENENDEZ VINICIO ANTONIO C.I. 0503715542 con cinco acciones; CANO BRAVO JONATHAN IGNACIO C.I. 1205944075 con ciento veinte acciones; CEDEÑO TRIVIÑO ANGEL LEONARDO C.I. 1200639589 con ciento veinte acciones; MENDOZA GANCHOZO DANIEL DE LOS REYES C.I. 1707623458 ciento veinte acciones; MIRANDA CAMPO JUAN TOMAS C.I. 1203284979 ciento veinte acciones;; TRIVIÑO RUIZ NANCY DEL ROCIO C.I. 1203096431 ciento veinte acciones; VERA MENDOZA MILGER HORTENCIO C.I. 1707820419 ciento veinte acciones; VERA MONTECE BYRON EDUARDO C.I. 0927491068 con doscientas treinta y cinco acciones; VERA VILLAFUERTE LUIS ALBERTO C.I. 1204175721; VERGARA VERGARA CRUZ AMELIA C.I. 1203291114 con ciento veinte acciones; poseedores del 100% del capital de la Compañía quienes deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del día:

1. Análisis y Resolución del balance de la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE TRICIMOTOS AEREO EXPRESS COTMTAEX S.A.** correspondiente al año 2018
2. Informe Económico y de Actividades del Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE TRICIMOTOS AEREO EXPRESS COTMTAEX S.A.** desde el 1ro de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2018.
3. Informe de Actividades del Comisario de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE TRICIMOTOS AEREO EXPRESS COTMTAEX S.A.** desde el 1ro Enero hasta el 31 de Diciembre del 2018.

Primeramente da la bienvenida la señora TRIVIÑO RUIZ NANCY DEL ROCIO presidenta de la compañía y agradece por estar presente en dicha junta, y dispone se de lectura al punto UNO del orden del día: **ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE TRICIMOTOS AEREO EXPRESS COTMTAEX S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**, Pide la palabra la Sr. Vera Montece Ronald Rodolfo en calidad de Gerente General de la Compañía y manifiesta que se adjuntó con la convocatoria el balance de la compañía correspondiente al año 2018, el cual fue analizado y aprobado por los presentes.

APROBACION: se aprueba con el 100% del capital de la compañía el balance de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE TRICIMOTOS AEREO EXPRESS COTMTAEX S.A.**

Acto seguido se pasa a tratar el siguiente punto DOS del orden del día: **INFORME ECONÓMICO Y DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE TRICIMOTOS AEREO EXPRESS COTMTAEX S.A. DESDE EL 1RO DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**, El Sr. Gerente General de la Compañía en su informe de actividades desde el 01 de Enero al 31 de diciembre del 2018, manifiesta que las cifras presentadas en el informe económico fueron anexadas en la convocatoria y entregada a cada uno de los señores accionistas el cual fueron analizadas y aprobadas en el punto anterior y en lo que respecta a las actividades de la Compañía me he dedicado a la organización y legación de las unidades para Permiso de Operación de las diez tricimotos, SRI y matriculación de los vehículos.

APROBACION: se aprueba con el 100% del capital de la compañía el Informe Económico y de Actividades del Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE TRICIMOTOS AEREO EXPRESS COTMTAEX S.A.** desde El 1ro de Enero hasta el 31 de Diciembre Del 2018.

Seguido de esto se pasa a tratar el punto número TRES del orden del día: **INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE TRICIMOTOS AEREO EXPRESS COTMTAEX S.A. DESDE EL 1RO ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**, toma la palabra el señor comisario MENDOZA GANCHOZO DANIEL DE LOS REYES para dar a conocer su informe indicando que de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías y los estatutos, presento a ustedes mi informe correspondiente al año 2018. La administración ha dado cumplimiento a las normas legales aplicables, así como las resoluciones del directorio se ha pagado

cumplidamente la contribución a la superintendencia de compañías , los activos de la compañía cuentan con adecuados procedimientos de control interno y se hayan debidamente asegurados ya que las cifras que indican los estados financieros han sido transcritas correctamente en los registro de la contabilidad, esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de las normas de auditoria, considero que los resultados de los estados financieros están basados a evidencias con soportes fisicos y legales como para expresar mi opinión.

APROBACION: se aprueba con el 100% del capital de la compañía Informe de Actividades del Comisario de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE TRICIMOTOS AEREO EXPRESS COTMTAEX S.A.** desde el 1ro Enero hasta el 31 de Diciembre del 2018.

Por no existir otro punto de tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta que fue leída a los presentes su contenido, se afirma y ratifica en toda su parte firmando para constancia los accionistas.



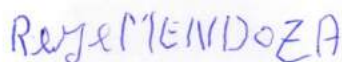
ALMEIDA MENÉNDEZ VINICIO ANTONIO
C.I. 0503715542



CANO BRAVO JONATHAN IGNACIO
C.I. 1205944075



CEDENO TRIVIÑO ANGEL LEONARDO
C.I. 1200639589



MENDOZA GANCHOZO DANIEL DE LOS REYES
C.I. 1707623458



MIRANDA CAMPO JUAN TOMAS
C.I. 1203284979



TRIVIÑO RUIZ NANCY DEL ROCIO
C.I. 1203096431



VERA MENDOZA MILGER HORTENCIO
C.I. 1707820419



VERA MONTECE BYRON EDUARDO
C.I. 0927491068



VERA VILLAFUERTE LUIS ALBERTO
C.I. 1204175721;



VERGARA VERGARA CRUZ AMELIA
C.I. 1203291114