

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENCOMIENDASALPESORIENTALES S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES 20 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, veinte de Abril del año 2018, a las diez horas, en el local social de la COMPAÑIA ENCOMIENDASALPESORIENTALES S.A. , ubicado en el Terminal Terrestre de Cuenca, Oficina No. 06, previa convocatoria efectuada mediante publicación por la prensa en el Diario La Tarde de la Ciudad de Cuenca con la anticipación legal y estatutaria correspondiente, se reúnen los accionistas de la misma, señores BARRERA REA ANGEL GIOVANNY (50 acciones) CALLE PARRA LUIS FRANCISICO (50 acciones); CAMPOVERDE ALVARADO VICTOR MIGUEL (50 acciones) ;CARABAJO IDROVO JUAN PABLO (50 acciones); CASTILLO ORELLANA BOSCO ABDON (50 acciones);HERMIDA POGYO CARLOS FELITO (50 acciones); LAZO QUINTUÑA VICTOR MANUEL (50 acciones); LEON ORTIZ RAUL HERIBERTO (50 acciones) ; LOPEZ VILLALTA EDGAR HERNAN (50 acciones); MOROCHO RAMON ULVIO ISMAEL (50 acciones); ORELLANA TENESACA WALTER MAURICIO (50 acciones); SALTOS JARA JOSE IGNACIO (50 acciones); SALTOS JORGE PABLO (50 acciones) SALTOS TENEMAZA WILLIAM ANDRES (50 acciones); SUAREZ MARQUINA SEGUNDO SEVERO (50 acciones); ZUMI COYAGO LUIS HERIBERTO (50 acciones), determinándose que se encuentran presentes los accionistas que representan el 88,00 % del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario para que se instale esta sesión, la misma que es presidida por el titular señor JUAN PABLO CARABAJO IDROVO y actúa como Secretaria la señora YOLANDA BEATRIZ ANDRADE PALACIOS.

Acto seguido, el señor Presidente procede a dar la bienvenida a los asistentes y dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria y se pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día constante en la convocatoria:

1.- **CONSTATAACION DEL QUORUM:** Conforme se deja indicado que están presentes los accionistas que representan el 88,00 % del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario.

2.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2017.-** Toma la palabra el Sr. Ismael Morocho informando a todos los socios que en noviembre del año 2017 se acordó formar esta nueva compañía por pedido de la Agencia Nacional Postal y recién el próximo año se dará el movimiento respectivo en el año 2018.

3.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2017.-** Interviene el Señor Bosco Castillo Gerente para dar a conocer que legalmente la compañía está constituida y se dara movimiento el próximo periodo.

4.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2017.-** Interviene la Sra. Contadora para dar lectura del Balance legalmente elaborados bajo las Normas de Contabilidad y Las Normas de Información Financiera estando todos de acuerdo con estos es aprobado por todos los presentes. Una vez agotado el orden del día, siendo las once horas y treinta minutos del día Viernes 20 de Abril del 2018 se concluye la Junta General Ordinaria firmando para constancia y validez el Sr. Presidente y la Secretaria que certifica.

**SR. JUAN PABLO CARABAJO IDROVO.
PRESIDENTE.**

**SRA. YOLANDA ANDRADE PALACIOS.
SECRETARIA.**