



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA "ALBAN & HIJOS"



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA ALBAN&HIJOS S.A.

En la ciudad de San Pedro de Guaranda, a los 20 días del mes de Abril del 2019, a las 19H00, en la oficina de la COMPAÑIA DE CARGA PESADA ALBAN&HIJOS S.A., se reúne la junta general ordinaria de socios y accionistas para tratar el siguiente orden de día:

La secretaria da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión por el presidente.
3. Análisis y aprobación del informe anual del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2018.
4. Análisis y aprobación del informe anual del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2018.
5. Análisis y aprobación del informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por parte de la Contadora Ing. Karina Segura Mestanza.

PRIMER PUNTO.- Contratación del Quórum.-

La señora secretaria confirma que con los asistentes se constituye el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, lo cual da el quórum reglamentario para la instalación de la presente sesión.

**Dirección: Ciudadela La Umbertina - Cel. 0980403830 - Telf. 032 980-760
Email: cgus2862@hotmail.com ° Guaranda - Ecuador**



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA "ALBAN & HIJOS"



SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la Sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía Sr. CESAR GABRIEL ALBAN ESCOBAR, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Análisis y aprobación del informe anual del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2018.-

El Sr. CESAR GUSTAVO ALBAN ALBAN, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, indicando a los socios presentes que se han realizado todas las gestiones necesarias ante las autoridades de control, así como que se ha contratado a los profesionales necesarios a fin de que la compañía pueda realizar sus actividades apegadas a lo dispuesto en la ley y reglamentos pertinentes, razón por la cual manifiesta su pleitesía por la labor realizada y su compromiso de trabajar por el engrandecimiento de la COMPAÑIA DE CARGA PESADA ALBAN&HIJOS S.A.

Una vez puesto en consideración de los asistentes en informe respectivo, el mismo es aprobado de manera unánime.

CUARTO PUNTO.- Análisis y aprobación del informe anual del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2018.-

El Sr. WILSON ROBERTO ESCOBAR PAZMIÑO, Comisario de la compañía expone su informe y manifiesta que se ha realizado la respectiva fiscalización a las cuentas y movimientos de las mismas, se ha solicitado información financiera, la

**Dirección: Ciudadela La Uंबरдина - Cel. 0980403830 - Telf. 032 980-760
Email: cgus2862@hotmail.com ^ Guaranda - Ecuador**



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA "ALBAN & HIJOS"



cual ha sido entregada por las autoridades de la institución y una vez contrastadas, razón por la que manifiesta su conformidad por la gestión financiera realizada en el periodo 2018.

Una vez puesto en consideración de los asistentes en informe respectivo, el mismo es aprobado de manera unánime.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación del informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por parte de la Contadora Ing. Karina Segura Mestanza.-

La Ingeniera Karina Segura Mestanza, Contadora de la compañía pone en consideración de los presentes el informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018 y una vez analizados los mismos, son aprobados por unanimidad.

Siendo las 20H00 horas del día 20 de Abril del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la Sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente y Secretaria, que certifica.


CESAR GUSTAVO ALBAN ALBAN
GERENTE GENERAL
C.C. 0200606143

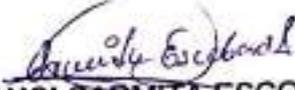

CESAR GABRIEL ALBAN ESCOBAR
PRESIDENTE
C.C. 0202129672

Dirección: Ciudadela La Umerdina - Cel. 0980403830 - Telf. 032 980-760
Email: cgus2862@hotmail.com - Guaranda - Ecuador

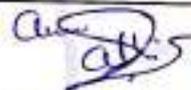
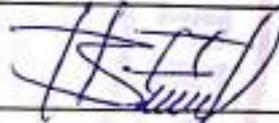
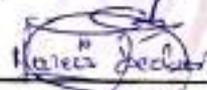
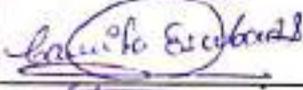
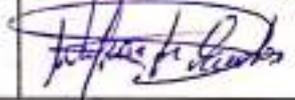


COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA "ALBAN & HIJOS"




NANCI CARMITA ESCOBAR PAZMIÑO
SECRETARIA
C.C. 0201090263

FIRMA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2018 POR ACCIONISTAS EN ASAMBLEA GENERAL.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
ALBAN ALBAN CESAR GUSTAVO	0200606143	
ALBAN ESCOBAR CESAR GABRIEL	0202129672	
ALBAN ESCOBAR NANCY ANDREA	0202081477	
CHAVEZ NUÑEZ CRISTIAN ROLANDO	0201524717	
ESCOBAR PAZMIÑO MARCIA PETITA	0201306818	
ESCOBAR PAZMIÑO NANCI CARMITA	0201090263	
ESCOBAR PAZMIÑO WILSON ROBERTO	0200536191	

Dirección: Ciudadela La Uंबरдина - Cel. 0980403830 - Telf. 032 980-760
Email: cgus2862@hotmail.com ^ Guaranda - Ecuador