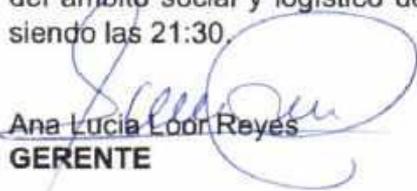


**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y EXTRAPESADA SENDERO  
AMAZONICO COMSENDAMAZ S. A.**

**ACTA N° 2  
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2019**

En la Ciudad de Zamora Canton Zamora, a los 31 días del mes de enero del 2019, la Gerente de la **COMPAÑIA COMSENDAMAZ S. A.**, para el día 31 de enero a partir de las 19H00 en la casa de la Gerente ubicada en la Troncal Amazónica vía a Yantzaza, con el fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum reglamentario; 2.- Apertura de la sesión por parte de la Gerente; 3.- Lectura del acta anterior; 4.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario del año 2018; 5.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2018; 6.- Lectura y aprobación del Informe de los Balances y Estados Financieros del año 2018; 7.- Clausura. **PRIMERO:** Por parte de secretaría se procede a constatar el quórum reglamentario y contando con la presencia de los socios y socias: ARMIJOS ARMIJOS EDWIN WILLAN, ARTEAGA MEDINA ALEXANDRA, FREIRE CALVA CRISTIAN OMAR, LOOR REYES MARGARITA CRISTINA, LOOR REYES ANA LUCIA, MANTILLA CAMACHO SANTIAGO MANUEL, SOLORZANO HURTADO JHONSON RAMIRO, en el domicilio de la Gerente. El Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el orden del día. **SEGUNDO:** El Sr. Presidente de la Compañía expresa un cordial saludo y agradece la presencia del Contador y de los demás amigos y socios de la Compañía, manifestando que los puntos a tratarse son de suma importancia, e instala la sesión siendo las 20:00. **TERCERO:** Por parte de secretaría se da lectura del acta anterior, misma que el Sr. Presidente la pone a consideración de la Asamblea y es aprobada por unanimidad. **CUARTO:** En este punto la Gerente procede a dar lectura de su informe de actividades realizadas durante el año 2018 en el que hace extensivo su agradecimiento a los socios y socias por el apoyo brindado durante su periodo como Gerente, así mismo lo pone a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad.. **QUINTO:** La Ing. Cristina Loor Comisaria de la Compañía procede a la lectura del informe de actividades realizadas en el año 2018, a su término el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el informe de actividades de Comisaria y es aprobado por unanimidad. **SEXTO:** En este punto por parte del Contador se da lectura del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018, Así mismo el Sr. Presidente lo pone a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad. **SEPTIMO:** La Gerente, agradece además el apoyo de los socios y se compromete a trabajar dentro del ámbito social y logístico de la Compañía y da por clausurada la presente sesión siendo las 21:30.

  
Ana Lucia Loor Reyes  
**GERENTE**