



**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE
CARGA PESADA TRANSARVICON S C.A.
R.UC. 1792862574001**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSARVICON S C.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 01 día del mes de Abril del 2019, siendo las 11:30 horas A.M., en las instalaciones de la empresa ubicadas en el Barrio: San José del Condado, Calle Nogales Oe4-143 y Av. de la Prensa, se reúnen por sus propios y personales derechos los accionistas de la compañía, con el fin de celebrar la Junta General de Accionistas para la Aprobación y Lectura de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018.

El capital de la compañía está conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	PORCENTAJE	CAPITAL
CORONADO ALVAREZ NAYIVE NOIRALITH	50%	\$1000,00
CORONADO TELLO ARTURO RUBEN	50%	\$1000,00

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación del presidente y secretaria de la Junta.
2. Verificación del quórum.
3. Estudio y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
4. Destino de los Resultados del Ejercicio Económico.
5. Lectura y aprobación de los Informes Individuales y Acta de Junta de Accionista.

1. Presentación del presidente y secretario de la Junta.

Conforme al nombramiento realizado en la constitución actúa como Presidente el señor CORONADO TELLO ARTURO RUBEN y, como secretaria la señora TOCA VILLAVICENCIO JESSICA SENAIDA, lo cual fue aprobado por unanimidad.

2. Verificación del quórum

El Presidente de la compañía Sr. CORONADO TELLO ARTURO RUBEN, informo que se encontraban presentes en esta Junta General de Accionistas, los dos (2) accionistas y propietarios del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin ninguna novedad.

3. Estudio y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018

El señor Presidente puso a discusión entre los socios accionistas los documentos financieros (Balance General, Estado De Resultados, Estado De Cambios En El Patrimonio, Estado De Flujo Del Efectivo), los cuales fueron previamente revisados por la Gerente señorita CORONADO ALVAREZ NAYIVE NOIRALITH y la señorita Contadora (CBA) CHUCURI ALMEIDA KATHERINE MARCELA.



**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE
CARGA PESADA TRANSARVICON S.C.A.
R.U.C. 1792862574001**

Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo estos los valores reales, que se han venido efectuando en las diferentes transacciones realizadas a nombre de la compañía.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2018, presentados por el Directorio.

4. Destino de los Resultados del Ejercicio Económico.

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio fiscal 2018 no se ha iniciado con la actividad económica no se ha generado ni pérdida ni ganancia en la compañía. Luego de una breve deliberación, los socios accionarios acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el destino de los resultados del ejercicio fiscal 2018, debido a que el mismo no ha registrado actividad económica.

5. Lectura y aprobación de los Informes Individuales y Acta de Junta de Accionista.

Procedió a tomar la palabra la señorita Gerente CORONADO ALVAREZ NAYIVE NOIRALITH, la cual dio lectura al informe gerencial de las labores que ha desarrollado en su cargo, las cuales han sido realizados de acuerdo a las peticiones de la Junta General de Socios.

A continuación, dio lectura de su informe individual la señora ALVAREZ MARTHA, en calidad de comisaria, la cual reflejo total acuerdo con la labor administrativa y la presentación de Estados Financieros de la Compañía en el ejercicio fiscal 2018.

Por último, el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión a las 13:00 horas p.m. del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad

Atentamente,


CORONADO TELLO ARTURO
PRESIDENTE
C.I. 170407074-5


TOCA VILLAVICENCIO JESSICA
SECRETARIA
C.I. 172231071-9