

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
TRANSPORTES PAREDES & HIDALGO P&HCARGO S.A.
CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, a las diez horas, hallándose presentes y reunidos en la avenida Granda Centeno Oe4-510 y Gregorio Bobadilla, piso 5, oficina 501, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 en concordancia con el artículo 238 de la Ley de Compañías se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal.

Dirige la reunión la Presidenta, señorita Inova Virginia Paredes Burneo y actúa como Secretaria la señorita Tania María Hidalgo Hersenzon, la secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, de la siguiente forma:

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES	PORCENTAJE DE CAPITAL
TANIA MARÍA HIDALGO HERSENZON	200,00	25
INOVA VIRGINIA PAREDES BURNEO	200,00	25
ALFREDO JOSÉ PAREDES BURNEO	200,00	25
LUIS ALFREDO PAREDES ALBUJA	200,00	25
TOTAL	800,00	100

Los accionistas presentes, representan la totalidad del capital social de la compañía y aceptan, por unanimidad, reunirse en Junta General Ordinaria y Universal, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Dar lectura del informe de la Gerente General, así como de la memoria sobre el ejercicio económico del año 2018.
- 2) Presentación y aprobación del balance general anual, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre de 2018.
- 3) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

Acto seguido, los accionistas de la compañía, piden a la Presidenta que empiecen por tratar el primer punto.

PRIMERO. Dar lectura del informe de la Gerente General, así como de la memoria sobre el ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra la Gerente General y accionista, la señorita Tania María Hidalgo Hersenzon para dar lectura a su informe y de las correspondientes memorias sobre el ejercicio económico 2018.

La Presidenta y demás accionistas de la compañía, no tienen objeciones al informe de la Gerencia General, ni de las memorias sobre el ejercicio económico.

La Secretaria de la Junta, tomando en consideración todas las mociones de los accionistas, sienta razón que se aprobó de forma unánime el informe de la Gerencia General y memorias económicas del periodo fiscal 2018.

SEGUNDO. Presentación y aprobación del balance general anual, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre de 2018.

La Presidenta realiza la presentación del Balance General anual, el estado de pérdidas y ganancias que corresponden al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre de 2018, los demás accionistas declaran que han conocido y aceptado el desenvolvimiento económico de la compañía. Sin nada más que discutir piden a la Secretaria que registre la votación.

Para constancia la Secretaria de la Junta, sienta razón que se aprobó de forma unánime el Balance General anual, el estado de cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2018.

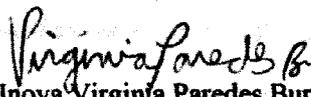
TERCERO. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

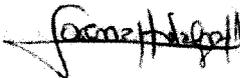
Los accionistas declaran que no hay utilidades provenientes del ejercicio económico del periodo fiscal 2018.

Para constancia, el Secretario sienta razón de haberse aprobado de forma unánime el no reparto de las utilidades por no existir.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura de esta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los accionistas, quienes para constancia firman a continuación.

Se levanta la reunión a las doce horas del mismo día.


Inova Virginia Paredes Burneo
Presidenta


Tania María Hidalgo Hersenzon
Gerente General - Secretaria de la Junta


Luis Alfredo Paredes Albuja
Accionista


Alfredo José Paredes Burneo
Accionista