

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “CARGASERVICE CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Cuenca, a los 2 días del mes de julio del año 2019, siendo las quince horas con treinta minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Gran Colombia 21-251 de la ciudad de Cuenca, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía CARGASERVICE CIA. LTDA, encontrándose presente los siguientes socios: SR. Gonzalo David Apolo Domínguez, representando por sus doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la Sra. Silvia Carina Domínguez Vintimilla, representando por sus doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y, la Srta. Sofia Nicole Apolo Domínguez representando por sus doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al ciento por ciento del capital social de la compañía; dirige la sesión su Presidente, Sr. David Apolo Domínguez y actúa como Secretario el Gerente Sr. Gonzalo Apolo Vélez; constatado el quórum legal, el Presidente, solicita a los socios asistentes, expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta Junta, resolviéndose por unanimidad se efectúe la misma, por lo que se declara legalmente instalada esta Junta General bajo la modalidad de Universal.- A continuación por Secretaria se procede a dar lectura el orden del día, mismo que consta de los siguientes puntos:

- 1.) CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2018.
- 2.) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
- 3.) CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL PERIODO ECONOMICO 2018.

Puesto a consideración el orden del día, por unanimidad se aprueba tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto 1). Una vez leído el informe de gerencia, el mismo es aprobado. Sobre el punto 2). Se aprueban los Estados Financieros del ejercicio económico referido. Y sobre el punto 3). Se aprueba que los resultados de éste periodo económico y la utilidad del presente ejercicio económico no sea repartida y registrada en la cuentas patrimonial de utilidades acumuladas.

No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente a ésta Junta; reinstalada la sesión, se da lectura del Acta a través de Secretaria, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Siendo las diecisiete horas y treinta y cinco minutos, se levanta la sesión, firmando para constancia el Presidente, los socios y el suscrito Gerente – Secretario que certifica.

**ATENTAMENTE,**



**Sr. DAVID APOLO DOMINGUEZ  
PRESIDENTE.**



**Sr. GONZALO APOLO VELEZ.  
GERENTE-SECRETARIO-SOCIO.**



**Sra. CARINA DOMINGUEZ VINTIMILLA  
SOCIA.**



**Srta. SOFIA APOLO DOMINGUEZ.  
SOCIA.**