

TRANSPORTES OSOVOLQUE S.A.
RUC: 0291519164001

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA**

TRANSPORTES OSOVOLQUE S.A.

En la ciudad de Echeandía a los once días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, a las quince horas, en la sede de la compañía ubicada en la Calle Ramón Ulloa y Simón Bolívar, con la presencia del Señor HUGO WELINGTON CARVAJAL ALARCON, en calidad de Gerente General de la Compañía, el señor HUGO WELINGTON CARVAJAL SILVA en calidad de Presidente y RONALD MARLON CARVAJAL ALARCON en calidad de secretario.

A continuación se detalla la presencia de todos los accionistas conforme el siguiente desglose:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	0201794302	AGUILAR CARVAJAL WASHINGTON EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,00
2	0201242435	ALARCON BALAREZO ANGEL EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,00
3	0201994258	CARVAJAL ALARCON GABRIELA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,00
4	0201663822	CARVAJAL ALARCON HUGO WELINGTON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 375,00
5	0201860574	CARVAJAL ALARCON RONALD MARLON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 135,00
6	0202516043	CARVAJAL ALARCON THALIA CAROLINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,00
7	0200493450	CARVAJAL SILVA HUGO WELINGTON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 135,00
8	0201344702	ESCOBAR MELENDEZ WILLIAN GEOVANNI	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,00
9	0201679968	FLORES HIDALGO ELVIS JAMIL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10,00
10	0201676228	IBARRA SALAZAR MIGUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,00
11	0202138194	LARA CARVAJAL EDDISON ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,00
12	0201831237	LARA CARVAJAL HOLMES RIQUELME	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,00
13	1206653204	LARA LARA KARINA BELEN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 135,00
14	1205703895	LARA LARA ROOSEVELT SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,00
15	0201507761	VERDEZOTO ALARCON HAROL DHUBERLY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,00
Total capital pagado					\$ 800,00

Y se instalan en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa y aceptan por unanimidad la celebración de la junta.

Los presentes por unanimidad, aprueban tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

TRANSPORTES OSOVOLQUE S.A.
RUC: 0291519164001

3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.

4.- Asuntos varios.

El Presidente Ejecutivo declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Señor HUGO WELINGTON CARVAJAL ALARCON, Gerente General de la Compañía, manifiesta que el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2018 ha sido entregado y puesto en conocimiento de los accionistas, con las principales gestiones realizadas desde la fecha de constitución de la compañía en la cual asume la administración de la misma el 28 de agosto de 2018, información enfocada en el entorno económico, situación financiera, entorno legal que atraviesa la Compañía y principales expectativas para el año 2019.

La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Gerente General expresa que el informe presentado por el Comisario de la Compañía, Ing. José Poaquiza, correspondiente al ejercicio económico del año 2018 ha sido entregado oportunamente a los accionistas. El Presidente Ejecutivo solicita a los accionistas que se pronuncien sobre dicho informe. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente del esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.

El Gerente General manifiesta que los siguientes estados financieros correspondientes al año 2018 y elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF fueron entregados oportunamente a los accionistas:

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Resultados Integral
3. Estado de Cambios en el Patrimonio

TRANSPORTES OSOVOLQUE S.A.
RUC: 0291519164001

4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo, y
5. Notas a los Estados Financieros

El Presidente Ejecutivo pide a los accionistas que se pronuncien sobre los referidos estados financieros. La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

5.- Asuntos varios.

Una vez resuelto y puesto en consideración de los accionistas cada uno de los puntos y sin haber observación alguna por parte de los presentes ni más puntos que tratar y siendo las diecisiete horas y cincuenta minutos, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, para lo cual el gerente, presidente y secretario firman en unidad de acto.



Sr. Hugo Wellington Carvajal Silva
Presidente



Sr. Hugo Wellington Carvajal Alarcón
Gerente



Sr. Ronald Marlon Carvajal Alarcón
Secretario