



ACTA DE ASAMBLEA Nro.

En la Ciudad de Loja, a los 06 de Abril del 2019, siendo las 18H:00., previa convocatoria, se reúnen los señores accionistas de la **COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA SANTA BARBARA CTCLSB SOCIEDAD ANONIMA**. en el domicilio principal de la compañía ubicado en la parroquia Chuquiribamba del cantón y provincia de Loja; para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum,
- 2.- Apertura de la sesión,
- 3.- Informe de la Situación Financiera de la compañía periodo 2018.

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- Se da inicio a la sesión siendo las 18:00hs con el primer punto a tratar consistente en la Constitución de Quórum por parte del Secretario. Luego de verificar la asistencia de los accionistas se da por validado el quórum asistente para continuar con la reunión.

SEGUNDO.- Apertura de la Sesión.- El señor presidente Segundo Aurelio Loarte Caraguay, da la bienvenida y agradece la respuesta a la convocatoria e instala la Junta General de Accionistas Siendo las 18:h00s del 06 de Abril del 2019.

TERCERO.- Lectura, consideración y aprobación de los estados de la Compañía donde se reflejan la situación Financiera de la entidad como, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros anexos y demás documentación contable, correspondiente al año 2018, finalizado el 31 de Diciembre del mismo año. Hace uso de la palabra el Nelson Antonio Pucha Pucha; proponiendo que se den por leídos y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los Señores Accionistas, y se omite su transcripción al acta por encontrarse impresos en el Libro Diario, Balances y demás registros contables de la Compañía. Luego de un breve debate, la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad. El Señor Presidente informa que el Ejercicio contable ha generado una utilidad de \$ 1000,00 (**UN MIL DÓLARES AMERICANOS**); debido a la aportación de sus socios y accionistas.



CUARTA.- Una vez aprobados los estados de la compañía el señor Nelson Antonio Pucha Pucha, da por clausurado la sesión, siendo las 18:h00 horas, del 06 de Abril del 2019.

Sr. Nelson A. Pucha Pucha
GERENTE GENERAL
C.I. 1102476742

Sr. Segundo A. Loarte caraguay
PRESIDENTE
C.I. 1102798772