

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA NIEVESCARGA TRANSPORTE DE CARGA S.A.  
MARZO 26 DEL 2019**

En la Ciudad de Gualaceo, a las dieciocho horas del veinte y seis de Marzo del dos mil diecinueve, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Nievescarga Transporte de Carga S.A., bajo la dirección del Señor Ochoa Iñiguez Flavio Olmedo - Presidente, actuando como Secretario el Señor Ochoa Iñiguez José Gabriel, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. **Constatación del quórum.**
2. **Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.**
3. **Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.**
4. **Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas Explicativas del año 2017.**
5. **Conocer y aprobar las Políticas Contables.**

**RESOLUCIONES:**

Constatación del quórum.- Siendo las 18h00 se instala la sesión con la asistencia del 100% del total Capital. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2018, luego de destacar varios puntos tales como, la presentación de balances bajo NIIF, que está al día en lo que respecta a declaraciones del IVA y Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa y que no tiene pendiente ningún contrato con la función pública ni privada. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.- El Comisario da lectura de su informe correspondiente al año 2018, luego de destacar varios puntos menciona que en su deber de revisar y controlar las funciones del gerente se ha cumplido con todas las obligaciones de ley. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Comisario. El Informe es parte integrante del Acta. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del Año 2018.- El Contador da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2018, así como también al Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo. El mismo que es aprobado. Los resultados fueron negativos ya que solo se constituyó la empresa.- Las políticas contables son aprobadas por unanimidad sugiriendo que las mismas sirvan y se las cumplan como están estipuladas de acuerdo a las NIIFS. Se pide el receso de 10 minutos para redactar el acta, después de su lectura la misma es aprobada. Siendo las veinte horas con treinta minutos se levanta la sesión y firman los presentes como constancia.

#	Cedula	Socios	%	FIRMA
1	1400306039	AREVALO PADILLA MANUEL JESUS	12.50%	
2	1400190482	ESTRELLA VERA LUIS SANTIAGO	12.50%	
3	0102285715	IÑIGUEZ ASTUDILLO JOSE VICENTE	12.50%	
4	1900208768	IÑIGUEZ SEGARRA MARCO VINICIO	12.50%	
5	0104547088	OCHOA IÑIGUEZ DIANA CARINA	12.50%	
6	0104308549	OCHOA IÑIGUEZ FLAVIO OLMEDO	12.50%	
7	0101450591	OCHOA INIGUEZ GABRIEL ROLANDO	12.50%	
8	0301443446	OCHOA IÑIGUEZ JOSE GABRIEL	12.50%	