

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIO DE TRANSPORTE CARGA PESADA ISAMITOPON S.A."

En la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Calderón, calle Sofia E7-269 y Kingstown, Barrio Esperanza y Progreso del Pueblo 2, a los doce días del mes de abril del año 2019, a las 09:00 am, se instala la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "SERVICIO DE TRANSPORTE CARGA PESADA ISAMITOPON S.A.". Actúa en calidad de Presidente el Sr. PONCE RAZA DAVID JACOBO y como Secretario el Sr. PONCE RAZA CHRISTIAN ROBERTO

Por Secretaría se toma lista de los accionistas presentes:

PONCE RAZA CHRISTIAN ROBERTO	Propietario de 790 participaciones de \$ 1.00 cada una
PONCE RAZA DAVID JACOBO	Propietario de 10 participaciones de \$ 1.00 cada una

Siendo las 09:00 am luego de constatar la asistencia de accionistas, se procede a instalar la junta.

A continuación se procede con la firma del listado de los accionistas asistentes a esta Junta, y que representan el 100 % del capital, existiendo el quórum reglamentario se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas.

A continuación se procede a tratar el orden del día.

1. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 2018.

El Sr. Gerente General Christian Roberto Ponce Raza toma la palabra y pide al Sr. Contador informe los estados financieros del ejercicio económico 2018, el informe del Sr. Contador se adjunta en 1 foja útil, **ver anexo No. 1.**

Una vez leídos y puesto en conocimiento de todos los accionistas, continuamos con la junta.

El Sr. Christian Ponce mociona que se apruebe los estados financieros del ejercicio económico 2018 y solicita la votación. Es aceptada **A FAVOR** el Sr. Christian Ponce **98,75%**, Sr. David Ponce **1,25%**. No existen votos nulos ni en blanco, con el resultado a favor con el **100%**, **LA JUNTA RESUELVE: Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2018.**

2. Aprobar informe de gerencia del ejercicio económico 2018

• **Informe del Sr. Gerente General:**

El Sr. Gerente General Christian Roberto Ponce Raza pide la palabra y da lectura a su informe en 3 fojas útiles, **ver anexo No. 2**, el mismo que se adjunta.

Una vez leídos y puesto en conocimiento de todos los accionistas, continuamos con la junta.

El Sr. Christian Ponce mociona que se apruebe el informe de Gerencia del ejercicio económico 2018 y solicita la votación. Es aceptada **A FAVOR** el Sr. Christian Ponce **98,75%**, Sr. David Ponce **1,25%**. No existen votos nulos ni en blanco, con el resultado a favor con el **100%**, **LA JUNTA RESUELVE: Aprobar el informe de Gerencia del ejercicio económico 2018.**

3. Aprobar Informe de Comisario del ejercicio económico 2018

- Informe del Sr. Comisario:

La Sra. Carmita Isabel Toapanta Heredia, Comisario de la Compañía da lectura a su informe en 1 foja útil, ver anexo No. 3, el mismo que se adjunta.

Una vez leídos y puesto en conocimiento de todos los accionistas, continuamos con la junta.

El Sr. Christian Ponce mociona que se apruebe el informe de Comisario del ejercicio económico 2018 y solicita la votación. Es aceptada **A FAVOR** el Sr. Christian Ponce 98,75%, Sr. David Ponce 1,25%. No existen votos nulos ni en blanco, con el resultado a favor con el 100%, **LA JUNTA RESUELVE: Aprobar el informe de Comisario del ejercicio económico 2018.**

4. Conocer y aprobar el destino de utilidades del ejercicio económico 2018

- De la Cuenta utilidades:

El Sr. Gerente General Christian Roberto Ponce Raza pide la palabra y solicita al señor contador haga una explicación e informe sobre las utilidades del ejercicio económico 2018, el señor contador indica que en vista que la empresa recién fue constituida el 14 de diciembre del 2018 y como no ha generado movimiento económico, no existen utilidades.

El Sr. Christian Ponce mociona que se apruebe el informe de destino de utilidades del ejercicio económico 2018 y solicita la votación. Es aceptada **A FAVOR** el Sr. Christian Ponce 98,75%, Sr. David Ponce 1,25%. No existen votos nulos ni en blanco, con el resultado a favor con el 100%, **LA JUNTA RESUELVE: Aprobar el informe de destino de utilidades del ejercicio económico 2018.**

Por agotado el orden del día, se da por concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "SERVICIO DE TRANSPORTE CARGA PESADA ISAMITOPON S.A.", considerando un tiempo de receso para la redacción del Acta, reinstalada la Junta y leída en su totalidad el Acta, los accionistas presentes la aprueban, firmando para constancia y siendo las 12H09 P.M. a los doce días del mes de abril del 2019.

Sr. DAVID JACOBO PONCE RAZA
PRESIDENTE

Sr. CHRISTIAN ROBERTO PONCE RAZA
SECRETARIO

Para constancia firman los accionistas

f) SR. PONCE RAZA CHRISTIAN ROBERTO.

f) SR. PONCE RAZA DAVID JACOBO