

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE CAMIONETA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
CODETCM C.A.**

En la ciudad de Cayambe, el día 07 de Marzo del año 2019, a las 17:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, Av. Pichincha y Chimborazo Esquina, los accionistas de la Compañía de Camioneta de Transporte de Carga Liviana CODETCM C.A., que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Valladares Vinueza Juan Salomón, quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretario actúa el señor Bejarano Endara Gilbert Roldando.

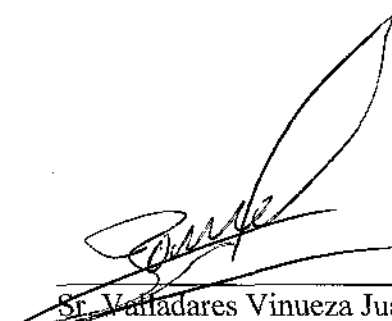
La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

- 1.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2018**
- 2.- PRESENTACION INFORME DE GERENCIA**
- 3.- PRESENTACION INFORME COMISARIO**

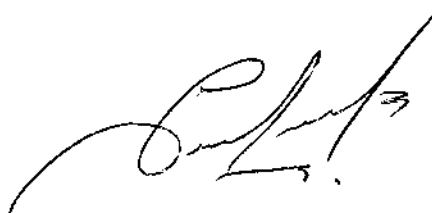
En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado.

Se da lectura a los Balances e Informes, los mismos que son aprobados por unanimidad y se solicita sean presentados en las instancias respectivas.

Siendo las 18:00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley los Señores Presidente y Secretario de la Junta.



Sr. Valladares Vinueza Juan S.
Presidente de la Junta



Sr. Bejarano Endara Gilbert R.
Secretario de la Junta