

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ADETRANSCORP S.A. DEL 15 DE ABRIL DEL 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Cóndor Ñan OE1-389 Sector Quitumbe, el día de hoy lunes 15 de abril del 2019, siendo las 17h00, se reúnen los siguientes socios accionistas de la compañía ADETRANSCORP S.A., bajo la presidencia del Señor Vilman Guillermo Paredes Morales Presidente de la Compañía: Aguilar Nelson Olmedo, Alvarado Ximena, Bilbao Jhony, Burgos Iván, Burgos José, Corella Alex, Corella Carlos, Corella Hugo, Corella Wilson, Corella Yuri, Cortez José, Gallardo Jhony, Gallardo Marco, Guerra Yolanda, Jurado Luis, Jurado Patricio, López Javier, Merino Ernesto, Molina José, Molina Germán, Narváez Robín, Narváez Juan Carlos, Narváez Franklin, Ortiz Jaime, Ortiz Alfonso, Obando Daniel, Páez Antonio, Paredes Edison, Paredes Lenin, Paredes Vilman, Paredes Luis, Terán Oscar, Vaca Renson, Velásquez Carlos, Venegas Rubén, Yugcha Manuel, Yáñez Carlos y Zambrano Eduardo por sus propios derechos, todos los socios de nacionalidad ecuatoriana.- Actúa como secretario el Gerente General Econ. Hugo Germán Corella Beltrán.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la empresa, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañía vigente, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

**CONVOCATORIA
A JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADETRANSCORP
S.A.**

De conformidad con lo que dispone el Art. 119 de la Ley de Compañías, en armonía con el artículo catorce del Estatuto Social, se convoca a los socios de la compañía ADETRANSCORP S.A., para la Junta General Ordinaria de Socios que se realizara el día lunes 15 de Abril del 2019, a partir de las diecisiete horas (17:00 pm), en la sede social de la compañía, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. S36 Cóndor Ñan OE1-389 Sector Quitumbe, para tratar sobre los siguiente asuntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa a los estados Financieros del ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.

Equipados con:

Hunter
Monitoreo

Marconi s.a
comunicaciones
GRUPO GRANDA

BAC
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2018.

Quito, abril 08 del 2019

Vilman Guillermo Paredes
PRESIDENTE

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y pone a consideración de la Junta General de Accionistas el informe de actividades del año 2018 el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración es aprobado por la Junta General de Accionistas sin observación por una mayoría de votos.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO SOBRE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Se procede a dar lectura al Informe del Comisario Ing. Marco Roman de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

El informe de los auditores González & Vergara es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas luego de analizado la Junta General aprueba por unanimidad

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

El presidente toma la palabra y presenta los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 que fueron puestos a disposición de los accionistas con anterioridad luego de verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una utilidades para el ejercicio 2018. Se toma la resolución y decisión de que las mismas serán repartidas a los trabajadores conforme lo establece la Ley. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad.

Equipados con:

Hunter
Monitoreo

Marconi s.a
comunicaciones
GRUPO GRANADA

BASC
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE CONMERCE



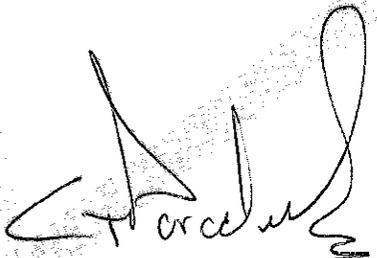
5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

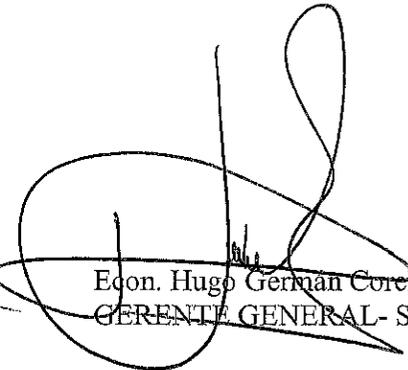
Presidencia comenta que una vez conocidos los resultados sobre las utilidades de los Accionistas, se pone a consideración la decisión final que se distribuya dividendos en efectivo por el valor de \$43.617,58 equivalente al 50% de las utilidades repartibles obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en el 2018. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad la distribución de dividendos.

Cumplido el orden del día, y siendo las 20h00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido aprobada sin modificaciones, por unanimidad y para constancia firman todos los accionistas asistentes.

Vilman Guillermo Paredes Morales PRESIDENTE; f) Econ. Hugo Germán Corella Beltrán GERENTE GENERAL-SECRETARIO; f)Aguilar Nelson Olmedo, f)Alvarado Ximena, f)Bilbao Jhony, f)Burgos José, f)Burgos Iván, f)Corella Alex f)Corella Carlos, f)Corella Hugo, f)Corella Wilson f)Corella Yuri f)Cortez José f)Gallardo Jhony, f)Gallardo Marco, f)Guerra Yolanda, f)Jurado Luis, f) Jurado Patricio, f)López Javier, f)Merino Ernesto, f)Molina José, f)Molina Germán, f)Narváez Luis, f)Narváez Robín, f)Narváez Juan Carlos, f)Narváez Franklin, f)Obando Daniel, f)Ortiz Jaime, f) Ortiz Alfonso, f)Páez Antonio, f)Paredes Edison, f)Paredes Luis, f)Paredes Lenin, f)Paredes Vilman, f)Terán Oscar, f)Vaca Renson, f) Velásquez Carlos f)Venegas Rubén f)Yáñez Carlos, f)Yugcha Manuel, y f)Zambrano Eduardo .-ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL


Vilman Guillermo Paredes Morales
PRESIDENTE


Econ. Hugo Germán Corella Beltrán
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

Equipados con:

Hunter
Monitoreo

Marconi s.a
comunicaciones
GRUPO GRANADA

BAC
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE