

# **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES COALIASTRANS S.A.**

## **ACTA DE LA JUNTA ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En Pedro Moncayo, a los 27 días del mes de marzo de 2019, a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicada en Pedro Moncayo, parroquia Cochasqui se reúnen los Socios de la empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTES COALIASTRANS S.A.

Acuerdo a la convocatoria y según los estatutos de la empresa, la presente corresponde a la Junta Anual Ordinaria de Socios. Se instala la Junta con un quórum del 100% del capital accionario; se adjunta la firma de asistencia. El secretario de la Junta, da lectura al Orden del Día:

1. Llamado a lista y verificación del Quorum.
2. Elección del presidente y secretario de la junta de accionistas.
3. Conocer y, en su caso, aprobar el informe presentado por el Señor Gerente por el ejercicio económico de 2018.
4. Conocer y, en su caso, aprobar el informe presentado por el comisario por el ejercicio económico de 2018.
5. Dar lectura y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018;
6. Aprobación del resumen de mociones y resoluciones.

El orden del día es aprobado y se da inicio a la sesión.

### **1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.**

Se llamó a lista y se constató que hubo Quorum para deliberar y decidir conforme a la ley y a los estatutos.

### **2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.**

Se eligió por unanimidad al señor: José Rodríguez como presidente de la junta, y a Paola Mantilla como secretario de la junta de accionistas.

### **3. CONOCER Y, EN SU CASO, APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018.**

Se presenta y da lectura al informe de gerencia de la compañía por el ejercicio 2018; los mismos que son aprobados por unanimidad.

### **4. CONOCER Y, EN SU CASO, APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018.**

Se presenta y da lectura al informe del comisario de la compañía por el ejercicio 2018; los mismos que son aprobados por unanimidad.

### **5. DAR LECTURA Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

Se presenta y da lectura al Estado de situación financiera y al estado de resultados de la compañía por el ejercicio 2018; los mismos que son aprobados por unanimidad.

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTES COALIASTRANS S.A.

### 6. APROBACIÓN DEL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES.

A las 18h00 del 27 de marzo 2019, y una vez agotado el temario de Orden del Día se da por concluida la Junta Anual Ordinaria de la empresa de TRANSPORTES COALIASTRANS S.A. A las 20h00 y una vez redactada y transcrita se da lectura a esta Acta, la cual es suscrita por el Presidente y Gerente General. Se adjunta los documentos tratados y la firma de los asistentes.

Todas las mociones y resoluciones tomadas en esta junta Anual Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES COALIASTRANS S.A. Son aprobadas por unanimidad y constan así en el acta.



Jose Rodriguez  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Paola Mantilla  
SECRETARIO DE LA JUNTA

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL.



Paola Mantilla  
SECRETARIO DE LA JUNTA