

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA VIOLETS S.A. COMCPEVOLTETSA DEL SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Vía a Sinincay, Sector El Chorro, el siete de abril del dos mil diecinueve, a las diez horas; se instala la Junta General Universal de accionistas de la COMPAÑIA DE CARGA PESADA VIOLETS S.A. COMCPEVOLTETSA, con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: BANEGAS SUQUILANDA JOSE LUIS, BANEGAS SUQUILANDA JUAN MANUEL, BARBECHO BERMEO NORMA ISABEL, BARBECHO OCHOA ALEJANDRO MARIANO, BERMEO MUÑOZ JAIME BOLIVAR, CHACHA AUQUI GEOVANNY DAVID, CHIQUI NARVAEZ MARIA TRANSITO, JIMBO MOROCHO ANGEL BOLIVAR, JIMBO MOROCHO JOSE LUIS, LOJA LEON HUGO JAIME, LOJA SINCHI PATRICIO EUSBERTO, LOJANO GUAMAN JORGE LEONARDO, LOJANO GUAMAN MARIA LOURDES, MALDONADO SINCHI CLAUDIO ALEJANDRO, MENDEZ TACURI DIEGO HUMBERTO, NARVAEZ CALLE SANDRO PATRICIO, PATIÑO SINCHI MANUEL ALFREDO, PERALTA BARBECHO JOSE VICENTE, PEREZ VALLADAREZ MARIA CARMEN, SANCHEZ SINCHI LUZ CATALINA, SINCHI BANEGAS ANA LUCIA, SINCHI JADAN EDGAR PATRICIO, SINCHI JADAN LUIS FERNANDO, SINCHI PATIÑO DIEGO PATRICIO, SINCHI PATIÑO LUIS ERNESTO, SINCHI SINCHI EDGAR VINICIO, SINCHI SINCHI FAUSTO LEONIDAS, SINCHI SINCHI MARIA DEL ROSARIO, SINCHI SINCHI WILSON PATRICIO, SINCHI SINCHI ZOILA MARIA, SINCHI ZHININ JULIO ROBERTO, VALLADAREZ PEÑALOZA FLAVIO BOLIVAR, VALLADAREZ PEÑALOZA JULIA SARVELIA, VIÑANZACA BANEGAS WILSON IVAN, VIÑANZACA REINOSO CLAUDIO VICENTE, VIZHÑAY PATIÑO FLAVIO NESTORIO, Preside el Sr. SINCHI SINCHI WILSON PATRICIO, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor JOSÉ LUIS JIMBO MOROCHO, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil dieciocho. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil dieciocho. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil dieciocho. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil dieciocho. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil dieciocho, el Sr. SINCHI SINCHI WILSON PATRICIO, da la palabra al señor JOSÉ LUIS JIMBO que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil dieciocho, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de cinco mil cuatrocientos sesenta y dos dólares con ochenta y cinco centavos, en el pasivo tenemos noventa y tres dólares con catorce centavos, adicional se posee un Patrimonio de cinco mil trescientos sesenta y nueve dólares con setenta y un centavos que es el valor del capital más la utilidad del ejercicio por un valor de doscientos sesenta con treinta y un centavos, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil dieciocho, el señor presidente da la palabra al Sr. VIZHÑAY PATIÑO FLAVIO NESTORIO, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil dieciocho, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tantos los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, dando por terminado este punto, continuamos **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil dieciocho, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil dieciocho, diciendo que estos son elaborados bajo normas NIIFs, y en el estado de situación caja bancos

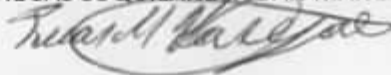
cuarenta dólares con ochenta y dos centavos, en cuentas por cobrar tenemos tres mil ciento noventa y tres dólares con sesenta y nueve centavos, en crédito tributario del impuesto a la renta ciento veinte y ocho dólares con treinta y cuatro centavos, dejando un total del activo de cinco mil cuatrocientos sesenta y dos dólares con ochenta y cinco centavos, tenemos en pasivo el valor noventa y tres dólares con catorce centavos, que es del less por pagar y de la retención en la renta por pagar, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de cuatro mil doscientos noventa dólares, en utilidades de ejercicios anteriores un valor de doscientos sesenta dólares con treinta y un centavos, en utilidad del ejercicio el valor de ochocientos diecinueve dólares con cuarenta centavos dejando un total del patrimonio de cinco mil trescientos sesenta y nueve dólares con setenta y un centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de diecinueve mil ochocientos veinte dólares con ochenta y tres centavos, dentro de los egresos tenemos, honorarios, suministro, transporte e IVA al gasto el valor de dieciocho mil setecientos setenta dólares con treinta y dos centavos, lo que nos genera una utilidad luego de impuestos de ochocientos diecinueve dólares con cuarenta centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad de la misma sin más se pasa al siguiente punto **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil dieciocho, el presidente indica que al haber existido movimientos en el año dos mil dieciocho, ha existido utilidades por ello pone a consideración de la sala, para que resuelva si capitalizar o dividirse, que luego de un consenso entre los socios se decide por unanimidad, dividirse las utilidades, pero los socios indican que sea preferible hasta antes de fin de año.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las doce horas con diez minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. JOSÉ LUIS JIMBO MOROCHO en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta general extraordinaria que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:

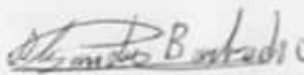
BANEGAS SUQUILANDA JOSE LUIS



BANEGAS SUQUILANDA JUAN MANUEL

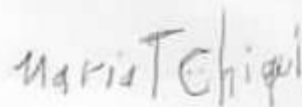



BARBECHO BERMEO NORMA ISABEL

 0101632164
BARBECHO OCHOA ALEJANDRO MARIANO


BERMEO MUÑOZ JAIME BOLIVAR

 0301916904
CHACHA AUQUI GEOVANNY DAVID


CHIQUI NARVAEZ MARIA TRANSITO

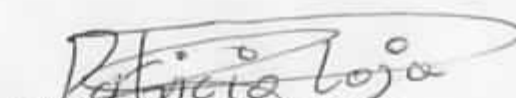

PEREZ VALLADAREZ MARIA CARMEN


JIMBO MOROCHO ÁNGEL BOLIVAR

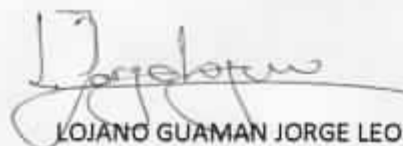

JIMBO MOROCHO JOSÉ LUIS



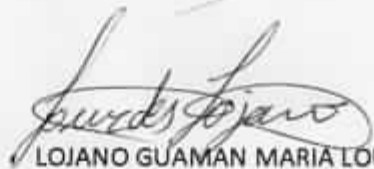
LOJA LEON HUGO JAIME



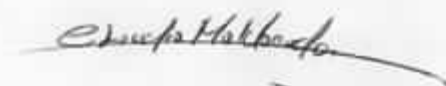
LOJA SINCHI PATRICIO EUSBERTO



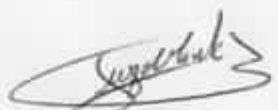
LOJANO GUAMAN JORGE LEONARDO



LOJANO GUAMAN MARIA LOURDES



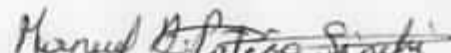
MALDONADO SINCHI CLAUDIO ALEJANDRO



MENDEZ TACURI DIEGO HUMBERTO



NARVAEZ CALLE SANDRO PATRICIO



PATIÑO SINCHI MANUEL ALFREDO

PERALTA BARBECHO JOSE VICENTE



SANCHEZ SINCHI LUZ CATALINA



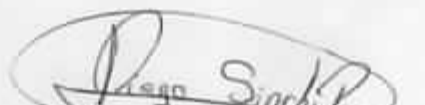
SINCHI BANEGAS ANA LUCIA



SINCHI JADAN EDGAR PATRICIO



SINCHI JADAN LUIS FERNANDO



SINCHI PATIÑO DIEGO PATRICIO



SINCHI PATIÑO LUIS ERNESTO



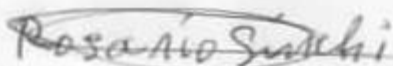
VIZÑAY PATIÑO FLAVIO NESTORIO



SINCHI SINCHI EDGAR VINICIO



SINCHI SINCHI FAUSTO LEONIDAS



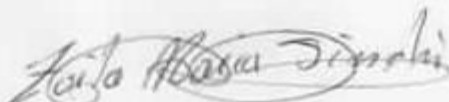
SINCHI SINCHI MARIA DEL ROSARIO



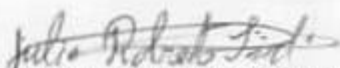
VIÑANZACA REINOSO CLAUDIO VICENTE



SINCHI SINCHI WILSON PATRICIO



SINCHI SINCHI ZOILA MARIA



SINCHI ZHININ JULIO ROBERTO



VALLADAREZ PEÑALOZA FLAVIO BOLIVAR



VALLADAREZ PEÑALOZA JULIA SARVELIA



VIÑANZACA BANEGAS WILSON IVAN