

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO S.A CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2019.

En el Cantón El Guabo, provincia de el Oro, siendo las diez horas del día martes 23 de abril del 2019, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la calle: 24 de mayo de la Ciudadela Cristo Rey del cantón indicado, se reúnen los Accionistas con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a lo estipulado en el Art. 12 y 13 del Estatuto Social.

Preside la junta el Sr. Darwin Amable Romero Fernández, presidente de la compañía y, actúa como secretario el Sr. Gustavo Bolívar Samaniego Valarezo, Gerente de la Compañía.

El Presidente dispone que por secretario se compruebe el quórum reglamentario según lo dispone el Art. 19 de su Estatuto Social, este da a conocer que se encuentra presente el 59.17% del capital pagado de la compañía, para la cual se adjunta la lista de asistentes comprobando el quórum, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General universal de accionistas, y por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Instalación de la Junta a cargo del Presidente,
- 3.- Informe y Aprobación de los Estatutos Financieros correspondiente al año 2018
- 4.- Clausura.

El Presidente pone a consideración el orden del día objeto de la convocatoria, quienes luego de las de liberaciones correspondientes aprueban el mismo.

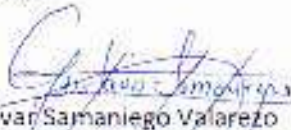
Informe y Aprobación de los Estatutos Financieros correspondiente al año 2018

El Señor Gerente General Gustavo Bolívar Samaniego Valarezo informa que en cuanto a los estados de resultados hemos colocado fletes a nuestros clientes por el valor 196129.36 dólares, así mismo para colocar estos fletes hemos tenido que pagar costos del flete a nuestros accionistas 192213.29 dólares menos los gastos de administración por 11827.36 dólares quedándonos

aprobada por UNANIMIDAD de los concurrentes, quienes proceden a firmarla de acto como constancia de lo actuado, dándose por terminada la misma a las 11H40, dándose por clausurada la Junta en referencia.



Darwin Amable Romero Fernández
PRESIDENTE DE LA CÍA. TRANSPORTE PESADO 5 DE JULIO S.A.
C. I. 0702374331



Gustavo Bolívar Samaniego Valarezo
SECRETARIO DE LA CÍA. TRANSPORTE PESADO 5 DE JULIO S.A.
C. I. 0703722537