ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JIMMY PICO TRANSPORTE PESADOS S.A. CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL AÑO 2019

En la ciudad de Guayaquil, hoy 7 de Abril del dos mil Diecinueve , a las 14h00, en el inmueble ubicado en la Cooperativa Puerto del Sol, Solar # 13 Mz 19 , en Via a a la Costa Km 8 , se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía JIMMY PICO TRANSPORTE PESADOS S.A. El Sr. Jimmy Oswaldo Pico Lopez, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma , para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía cerrados al 31 de Diciembre del año 2.018. y el Informe del Comisario Principal

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día, por lo que el señor JIMMY PICO LOPEZ, Gerente General de la compañía, manifiesta a Junta General de Accionistas (Socios) conozca y apruebe los Estados Financieros correspondiente al año 2.018.

Cabe indicar, que, de acuerdo a lo reportado por el contador de la compañía a la fecha está considerado el Valor por Aumento de Capital en Tramite, el mismo que esta entregado bajo Escritura Publica al Organismos de Control como es la Superintendencia de Compañias en la Republica del Ecuador.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16H:00.-

.....

SR. JIMMY PICO LOPEZ

Presidente Ad-hoc de la Junta

Accionista