

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA " COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALVAREZTRANS C.A.",
EFECTUADA EL DIA LUNES 19 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Latacunga, a los Diez y nueve días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Quijano y Ordoñez 898 y Feliz Valencia , de esta ciudad de Latacunga, se reúnen los socios Jorge Enrique Agama Palma, Edgar Bladimir Álvarez Cisneros, Edgar Germánico Álvarez Salazar, Javier Fernando Palma, Rolando Benjamín Riofrio Sánchez, Jorge Luis Romero Salazar; quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión el Sr. Rolando Benjamín Riofrio Sánchez y como Secretario actúa el Gerente General el Sr. Edgar Germánico Álvarez Salazar.

Se constata el quorum, contando con la presencia del cien por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiestas que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2018; y, a conocer y aprobar el informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

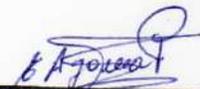
1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar en la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho treinta horas y a renglón seguido con un reverso para la redacción del acta, misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Lugo de diez minutos se da la lectura del acta; al término de los cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

.../.

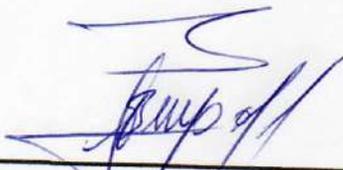
Para constancia firman:



Jorge Enrique Agama Palma
PRESIDENTE



Edgar Germánico Alvarez Salazar
GERENTE GENERAL SECRETARIO



Rolando Benjamín Riofrío Sánchez
ACCIONISTA



Edgar Bladimir Álvarez Cisneros
ACCIONISTA



Fernanda Palma
ACCIONISTA



Jorge Luis Romero Salazar
ACCIONISTA