

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA TRANSCENEPA S.A.**

En la ciudad de Naranjal al 22 de marzo de dos mil diecinueve en el local de su sede ubicada en Av. Panamericana y Ranulfo Sáenz, siendo las diecinueve horas se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de carga pesada TRANSCENEPA S.A. con la asistencia de los accionistas que representan el cien por ciento de la totalidad del capital social de la compañía:

No.	Identificación	Nombre	Acciones	Participación
1	0702407917	CARRION CASTILLO MARIA DEL CARMEN	1	0.13%
2	0700799002	NOLA REINOSO ANDRES MARIANO	1	0.13%
3	0201488191	ORTIZ PICO KLEVER AMABLE	1	0.13%
4	0701326993	SANCHEZ MOSCOSO CELIO RUBEN	797	99.61%
TOTAL			800	100%

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre este punto de Orden del día.

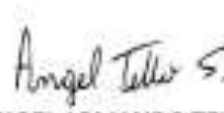
PUNTO ÚNICO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Actúa como Presidente de esta Junta el señor CELIO RUBEN SANCHEZ MOSCOSO y como Secretario al ingeniero ANGEL ARMANDO TELLO SANCHEZ, el Presidente dispone que el secretario Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constatado el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas; inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el **Punto único del orden del día APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

Acto seguido la Sala autoriza al secretario Ad-Hoc para que expida el acta respectiva, no habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta se reinstaló la sesión y se le dio lectura, por lo que se da por terminada esta junta a las veintidós horas con treinta minutos.

Para constancia firman el presidente y secretario de la junta.


CELIO RUBEN SANCHEZ MOSCOSO
C.C. 0701326993
PRESIDENTE


ANGEL ARMANDO TELLO SANCHEZ
C.C. 0926613886
SECRETARIO

