

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO SIEMPRE PICO LINDO CIA. LTDA.
<CELEBRADA EL DIA SABADO 16 DE MARZO DEL 2019>**

En la oficina sucursal de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO SIEMPRE PICO LINDO CIA. LTDA., ubicada en la Av. Pedro Vicente Maldonado y Noroña Zúñiga, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS	PARTICIPACIONES
Hugo Solívar Pico Cordovilla, por sus propios derechos	100
Manlio Napoléon Pico Cordovilla, por sus propios derechos	100
Carlos Alberto Pico Herrera, por sus propios derechos	100
Nancy Jeanette Pico Pérez, por sus propios derechos	100
Bryan Lisandro Pico Pérez, por sus propios derechos	100
Jhorge Emiel Pico Pérez, por sus propios derechos	100
Carmela Elina Velásquez Pico, por sus propios derechos	100
TOTAL	600

Las participaciones tienen un valor nominal de UN (\$ 1.00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y se encuentran pagados en su totalidad. En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social. (Ej. Dr. Jhorge Pico, con permiso justificado)

Dirige la sesión el Dr. Carlos Pico Herrera, actúa como secretario Ad-Hoc Rober Ulises Ramos A.

Consultados los presentes si desean constituirse en Junta Universal de Socios, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 235 de la Ley de Compañías y conforme a la convocatoria, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía realizados bajo normas internacionales de información financiera y sus anexos correspondientes al ejercicio financiero 2018.
- 3.- Conocer y resolver respecto de los resultados del Ejercicio 2018.
- 4.- Aprobar y Ratificar la cesión de participaciones según lo previsto en la sesión y acta anterior.
- 5.- Asuntos varios.