

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
INTRNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO NEWROADS S.A.**

En la ciudad de Tulcán, a los 20 días del mes de abril del 2019, en el salón de sesiones de la Asociación de Transporte pesado del Carchi, siendo las nueve horas de la mañana, se reúnen en Junta General de Accionistas de la Compañía INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO NEWROADS S.A. para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum por parte del señor presidente.
2. Instalación de la Junta por parte del Presidente.
3. Lectura del acta anterior
4. Informe por parte del Gerente
5. Lectura y aprobación de Balances
6. Elección del nuevo gerente.
7. Clausura

Una vez que se realizó la constatación del quórum se procede a dar por instalada la junta por parte de la señora Ana Mejía, en calidad de presidente de la Compañía.

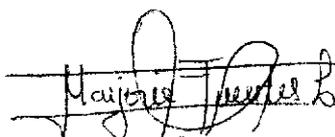
A continuación se procede con la lectura del acta anterior siendo aprobada de forma unánime por todos los accionistas.

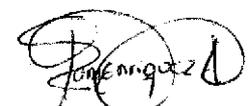
Posteriormente se procede con el informe de la señora Gerente donde da a conocer lo que se ha realizado en el año, problemas que se han p presentado, novedades y conclusiones que se tomaron para el año 2018 se procede a la aprobación por parte de los asistentes

Como quinto punto tenemos la lectura de los balances y la aprobación del mismo.

Una vez que se aprobó los balances se da paso a la elección del nuevo gerente, el señor Trujillo pide la palabra y propone como moción la reelección de la Señora Marjorie Fuentes por cinco años y es aceptado por todos los accionistas.

Sin más temas que tratar se da por clausurada la sesión


MARJORIE FUENTES
GERENTE GENERAL


PAMELA ENRIQUEZ
SECRETARIA