

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO DANIFER S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano provincia de Pichincha, en las oficinas de las empresa ubicadas en las calles gran Colombia E2-359 sector llano choco a los 26 días del mes de Abril del año 2019 a las 15h00, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los socios de la compañía, siendo ellos: **HECTOR EFRAIN CHECA** propietario de 200 participaciones; , **MARCO CHECA** propietario de 200 participaciones, **LIVARDO JOSE GUERRERO VILLOTA** propietario de 198 **CLARA CHECA** propietario de 200 participaciones; **LUIS ALFREDO HERRERA CARDENAS** propietario de 1 participaciones **MANUEL ROBERTO MOROCHO TIPAN** propietario de 1 participaciones de **(US. 1,00 UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**, cada una; los mismos que representan el 100% del capital social, esto es: **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. 800,00)**. Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta General , de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. **Preside** la Junta el señor **LIVARDO JOSE GUERRERO VILLOTA** en su calidad de **Presidente**; y como **Secretario Ad-Hoc** el señora Gladys guerrero, todo esto en base a lo establecido en la cláusula Décima Séptima del estatuto de la empresa, que señala: **“DÉCIMA SÉPTIMA.- En caso de falta definitiva y conjunta de Gerente General y Presidente, les subrogará el o los socios que la Junta General establezca”**, en base a lo anteriormente expuesto la señora Jacqueline Loza Romo está plenamente facultado/a para comparecer a esta junta en calidad de **Secretario Ad-Hoc**. Por medio de Secretaria se pone en consideración de los socios, el único punto del orden del día. Por medio de Secretaria se pone en consideración de los socios, el orden del día a tratarse, siendo este:

1.- Conocimiento del informe presentado por el Gerente General de la compañía, por el ejercicio económico 2018.

2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2018.

Puesto a consideración de los socios el orden del día propuesto, este es aprobado por unanimidad por los socios asistentes a la reunión.

A continuación se procede a tratar el orden del día aprobado.

1.- Conocimiento del informe presentado por el Gerente General de la compañía, por el ejercicio económico 2018.

Se solicita a secretaria se de lectura al informe presentado por el señor Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Secretaria procede a dar lectura al mencionado documento,

y luego de absueltas varias inquietudes de los socios asistentes por parte del señor Gerente General, este es aprobado por unanimidad sin observaciones por los socios asistentes.

2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2018.

Una vez revisados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, estos son aprobados por unanimidad por los socios asistentes a la junta.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, se establece un receso para que Secretaria elabore el acta. Luego de transcurridos 30 minutos se reinstala la Junta y se procede a la lectura del Acta correspondiente, la misma que es aprobada sin observaciones por todos los socios asistentes a la Junta, firmando para constancia de todo lo aquí acordado los socios en unidad de acto.

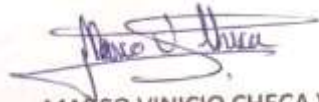
Atentamente,



LIVARDO JOSE GUERRERO VILLOTA
Presidente – Accionistas



HECTOR EFRAIN CHECA VEGA
Gerente General- Accionistas



MARCO VINICIO CHECA VEGA
Accionistas



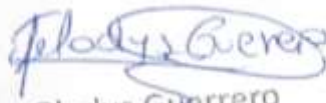
CLARA GUADALUPE CHECA VEGA
Accionistas



MANUEL MOROCHO



Luis Alfredo Herrera



Sra. Gladys Guerrero
SECRETARIA AD-HOC