

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA
TRANSCONDUCTINT S.A**

En la ciudad de Quito, siendo las 8:30 am del día Lunes 8 de abril del 2019, se reúnen los accionistas según convocatoria realizada por la prensa "LA HORA", se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSCONDUCTINT S.A, en el local social de la Compañía situado en la calle Sofía González OE1-375 y Av. Simón Bolívar, SECTOR Llano Chico.

Para tratar los siguientes puntos del día:

1.- Conocer y resolver el Informe del Comisario, Informe del Gerente, de Los Administradores Balance y Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2018.

2.- Lectura y Aprobación del Acta.

De entre los accionistas presentes para que tome nota de la junta se nombra al Sr. Pinto Herrera David Alejandro se proseguió a dar lectura de la convocatoria de la prensa y se toma lista de los presentes a la presentación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018, por parte de la Ingeniera Patricia Collaguazo.

El balance está establecido de manera técnica y laboral de conformidad a las Leyes y Reglamentos exigidos por las autoridades competentes.

Se da la palabra a la Ingeniera quien da lectura al balance mencionado.

Detalle del balance de Situación Financiera:

Activos 48,446.83

Pasivos 30,301.36

Detalle del Balance de Resultados

Ingresos 198.177.70

Gastos 196.477.31

Resultado del ejercicio 2184.55

DESARROLLO:

PRIMER PUNTO. - después de discutida y analizada la propuesta la Junta General de Accionistas de la Sociedad acuerda: por decisión de los Socios presentes que queda aprobado y firmado los Balances presentados por la Contadora para la presentación a la Superintendencia de Compañías.

PUNTO DOS. - La junta General de Accionistas se acuerda que en cuanto se presente los balances a la Superintendencia de Compañías, se realice la cancelación del 1, 5 por mil al Distrito Metropolitano de Quito.

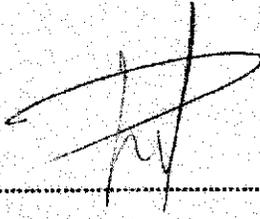
Tratado el orden del día, se concede receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada.

Se levanta la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 13:33 pm y para constancia de lo expresado firman los Accionistas, el Presidente y el secretario que lo Certifica, en el lugar y fecha indicados.



SR. ROBALINO CACUANGO JOSÉ MIGUEL

PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



SR. PINTO HERRERA DAVID ALEJANDRO

SECRETARIO DE LA JUNTA -

Nº	NOMINA SOCIOS	NO. DE CEDULA	FIRMAS
1	CUASAPAZ ENRIQUEZ MILTON HERNAN	100224586-6	
2	CAMPOVERDE CAMACHO MERCI CARMEN	171331162-7	
3	VELOZO CHULLI LUIS ALFREDO	0-60339660-7	
4	BERMEO TAPIA HUGO JOSE	0-40065218-6	
5	GRANDA GRANDA NELCI GLORIA	170965841-1	
6	ROBALINO CACUANGO JOSE MIGUEL	170865292-8	
7	PINTO FLORES MILTON RENE	170595355-0	
8	PAREDES PILATASIG ERIKA PAULINA	180301182-2	
9	COSTALES BARRIONUEVO FRANKLIN PATRICIO	170596747-7	
10	TORRESANO PAZMIÑO JULIO CESAR	171807522-7	
11	PINTO HERRERA DAVID ALEJANDRO	171706436-2	
12	MORENO HERRERA MANUEL HERNAN	170781672-2	
13	MORA VALENCIA ISAUL DAVID	0-20171377-3	
14	TIPAN CHILIGUANO JENNY ALEXANDRA	171204048-2	
15	LASCANO MONTEROS MARIA FERNANDA	171615962-7	
16	SANGUCHO COLLAGUAZO CARLOS	170105839-6	
17	FERNANDEZ CARDENAS VICENTE RODRIGO	171693230-4	
18	ENRIQUEZ RAFAEL ANGEL	170639579-3	
19	NARVAEZ DIAZ CARLOS GERMAN	170819783-3	