

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS CATARAMA S.A. TRANSCATARAMA

En la ciudad de Catarama, Provincia de los Ríos, a los tres días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las doce horas y diez minutos, en las oficinas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS S.A. TRANSCATARAMA, ubicada en la Ciudadela El Guayaba en la calle Concepción Landivar S/N y Justino Landivar, se encuentran reunidos todos los accionistas, propietarios UN MIL QUINIENTAS Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, y con derecho a un mil quinientas, preside la sesión la Señor EMILY ISABEL SUAREZ SUBIA, en su calidad de PRESIDENTA y, actúa como SECRETARIA el señora JENNYFER ISABEL SUBIA ECHEVERRIA, en su calidad de GERENTE GENERAL, los accionistas concurrentes que representan la totalidad que es de UN MIL QUINIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la vigente Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá resolver el único punto del orden del día: UNO.- APROBAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICANDO LAS NIIF, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018 Toma la palabra el accionista principal Sra. JENNYFER ISABEL SUBIA ECHEVERRIA y manifiesta la importancia de aplicar las NIIF en la obtención de los estados financieros, del año 2018, por exigencia de las autoridades de control o por necesidad de nosotros como inversionistas. Luego de ciertas deliberaciones sobre este único punto, la junta por unanimidad de votos resolvió aprobar los resultados de los estados financieros del ejercicio fiscal 2018.

No habiendo otro asunto que tratar la SECRETARIA de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos, por los accionistas presentes, firman la PRESIDENTA y la suscrita SECRETARIA que certifican, a las catorce horas y ocho minutos que termina la sesión. f).

EMILY ISABEL SUAREZ SUBIA. Presidenta y accionista, f). JENNYFER ISABEL SUBIA ECHEVERRIA. Gerente General. Secretario y Accionista.

Certifico: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la carpeta de Actas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CATARAMA S.A. TRANSCATARAMA, a la que me remito en casos necesarios.....

Guayaquil, 03 de abril de 2019


f). Eco. JENNYFER I. SUBIA ECHEVERRIA
GERENTE GENERAL – SECRETARIA.