

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "VOLTRAPE S.A."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de enero del año 2019, en las oficinas de VOLTRAPE S.A. situadas en la Calle Mariano Echeverría 810-125 y Manuel Rodríguez, a las 14H00, se reúnen las siguientes personas:

Señor Villacís Freire José Salomón, Freire Nieto Martha Adelaida, Villacís Freire Edison Patricio, Villacís Freire Rubén Santiago por sus propios derechos; por lo que encontrándose representado el 100% del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes a la junta se instalan en sesión, la preside el sr Villacís Freire José Salomón como Presidente de la Junta y actúa como Secretaria la Sra. Milka Marian Cumbicus Chamorro.

El Presidente somete a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación del balance y Estado de Pérdidas de Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente, sobre el ejercicio económico del año 2018.
- 3) Aprobación de la reactivación de la compañía.

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:

- 1) Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 2) Aprobación del informe del Gerente, sobre el ejercicio económico del año 2018.
- 3) Aprobación de la reactivación de la compañía ya que no tiene objeto el mantener sin usarla.

Se presenta el informe de Gerente el cual fue elaborado conforme a la Ley y no habiendo objeción a la información que consta en el mismo, es aprobado por unanimidad.

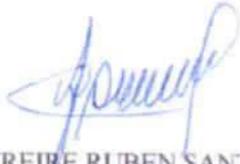
Al no existir otro punto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 16H00.

VILLACIS FREIRE JOSE SALOMON

C.C. 1702915321

FREIRE NIETO MARTHA ADELAIDA

C.C. 1702916956



VILLACIS FREIRE RUBEN SANTIAGO

C.C. 1711469617



VILLACIS FREIRE EDISON PATRICIO

C.C. 1709329732