



## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRASPRESTIGIO CIA LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días de septiembre del 2019, en la sede de la COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRASPRESTIGIO CIA LTDA, ubicada en las calles AV. Republica E2-194 Y Rumipamba Edif. Signature piso 6 Of. 605, a las 15 horas, se reúnen según la convocatoria los socios de la compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRASPRESTIGIO CIA LTDA,

Preside la sesión el señor, BYRON ISRAEL ASIMBAYA VERDEZOTO, en calidad de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y actua como secretario Ad-Hoc Aracely Verdezoto. El Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que está conformada por las siguientes personas:

IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	INVERSION	CAPITAL	%
1708233133	ASIMBAYA MOSQUERA HENRY ESTUARDO	ECUADOR	NACIONAL	15000	50%
1721537775	ASIMBAYA VERDEZOTO BYRON ISRAEL	ECUADOR	NACIONAL	15000	50%

El secretario declara que los dos socios representan el 100% del Capital Social de la Compañia TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRASPRESTIGIO CIA LTDA. El Presidente al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañias, resuelve instalarse en la Junta General Universal con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

### 1. Lectura y aprobación del Balance General del año 2018 de la Compañia TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRASPRESTIGIO CIA LTDA.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

En cuanto al primer punto del orden del día, El señor HENRY ESTUARDO ASIMBAYA MOSQUERA en su calidad de Gerente General, Presenta y da lectura a los balances del año 2018, presentado por la Contadora de la Empresa a los socios de la COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRASPRESTIGIO CIA LTDA., y deja constancia de los movimientos de la empresa se encuentra bajo la Norma NIIF y no presenta ninguna novedad.

Una vez conocidos y analizados la junta de socios aprueban por unanimidad y solicitan se presenten estos balances de inmediato a las instituciones de control encargadas de conocer los mismos.

Por no existir ningún otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las 17h00 horas.

BYRON ISRAEL ASIMBAYA VERDEZOTO.  
SOCIO

HENRY E. ASIMBAYA MOSQUERA  
SOCIO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta Ordinaria Universal de socios de la Compañia TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRASPRESTIGIO CIA. LTDA. Celebrada el 16 de Septiembre del 2019 con la participacion del cien por ciento del capital suscrito y pagado

Aracely Verdezoto  
SECRETARIO AD-HOC

COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRASPRESTIGIO CIA. LTDA.