

La compañía ha tenido movimientos pero que no cumplen con las expectativas que queremos, esperando que en el próximo año nos eleven los ingresos, en la cual se aprueba el informe de Gerente de la compañía.

PUNTO DOS.-

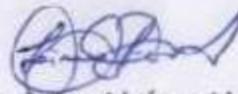
Luego de ser revisados y analizados los balances, esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRANSPORPICO S.A.**

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión y así se da por concluida la junta general de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRANSPORPICO S.A.**

Firman al pie de la presente,



Sr. Solórzano Álava Wilson Eduardo
C. I N° 1304228016
GERENTE



Sr. Llor Alcívar Lino Efrén
C. I N° 1308917705
ACCIONISTA-SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRANSPORPICO S.A.CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2019

En la Provincia Manabí cantón Portoviejo, a los catorce días del mes de marzo del 2019, siendo aproximadamente las 09H30 am en la oficina de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRANSPORPICO S.A.**, se reúnen los señores: Anchundia Castro Carlos Rafael, Anchundia Vinces Juan Carlos, Arteaga Macías Jakson Alexander, Bravo Sánchez Renán Oswaldo, Briones Menéndez Francisco Adalberto, Cedeño Loor Richard Arsecio, Cevallos Solórzano Ángela María, Delgado Quijije Marisol Isabel, Anchundia Santana Ernesto Teodoro, Lange Cedeño Carlos Enrique, Loor Alcívar Lino Efrén, Madrid Cárdenas Marco Ignacio, Mendoza Yáñez Stalin Ubaldo, Moreira Zambrano Damian Baltazar, Ortega Mendoza Ángel Fortunato, Pico Gómez Teobaldo Marcial, Pín Mendoza Ligia Elizabeth, Quijije Santana Emma Angela, Saltos Saltos Gregorio Otoniel, Santo Mero Ronal Miguel, Solórzano Álava Wilson Eduardo, Triviño Cedeño Shirley Jacqueline Lourdes, Vera Bravo Richard Sixto, Villafuerte Anchundia Juliana Andreina y Zamora Zambrano Adan Sebastián, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2018 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe

Preside esta Junta el Señor Solórzano Álava Wilson Eduardo y como secretario el señor Loor Alcívar Lino Efrén, se encuentra presente el comisario de la compañía.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.-

Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2018 de parte del Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRANSPORPICO S.A.**, interviene el señor Solórzano Álava Wilson Eduardo, Gerente General de la compañía quien manifiesta, la situación financiera real reflejada en los Estados financieros y en el impuesto a la Renta (formulario 101) presentado al Servicio de Rentas Internas, se cuenta con unos ingresos de \$.61.764,83 (sesenta y un mil setecientos sesenta y cuatro con ochenta y tres centavos de dólares de los Estados Unidos de América durante el periodo y los costos y gastos por un valor de 56.972,35 (Cincuenta y seis mil novecientos setenta y dos con treinta y cinco centavos de dólares de los estados unidos de américa) generando así una utilidad de \$ 4.792,48 (cuatro mil setecientos noventa y dos con cuarenta y ocho centavos de dólares de los estados unidos de América) indica además que el flujo de efectivo muestra un disponible al 31 de diciembre del 2018 de \$ 7.206,92.