

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA Y COMBUSTIBLE GUERRA MARTINEZ S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DEL 2018

A LOS 01 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019, SE REÚNEN EN LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI LOS ACCIONISTAS:

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA Y COMBUSTIBLES GUERRA MARTINEZ S.A. CON RUC NUMERO 2191725800001; 27 ACCIONES Y CAPITAL DE \$270.00; BUSTAMANTE MUÑOZ EDGAR GERMAN CON CEDULA NUMERO 1500447030; 1 ACCIONES Y CAPITAL DE \$10.00, CALLE SERRANO LUIS YOVANY CON CEDULA NUMERO 1103835656; 1 ACCIONES Y CAPITAL DE \$10.00, CEDEÑO CEDEÑO WILMER ESNEYDER CON CEDULA NUMERO 1714107198; 1 ACCIONES Y CAPITAL DE \$10.00, CHORA GUASTAY LEONSO OSWALDO CON CEDULA NUMERO 0201555091; 12 ACCIONES Y CAPITAL DE \$ 120.00, GONZALEZ MENDIETA JAIME FELIPE CON CEDULA NUMERO 1718798281; 1 ACCIONES Y CAPITAL DE \$10.00, GONZALEZ MENDIETA JAVIER MARCELO CON CEDULA NUMERO 1716010267; 1 ACCIONES Y CAPITAL DE \$10.00, GUERRA ALVAREZ RIGOBERTO HUGO CON CEDULA NUMERO 0501762876; 25 ACCIONES Y CAPITAL DE \$250.00, JIMENEZ PINZON KENYDE JHONANY CON CEDULA NUMERO 1500405137; 1 ACCIONES Y CAPITAL DE \$10.00, MARTINEZ GUERRA DARWIN BLADIMIR CON CEDULA NUMERO 0502314198; 1 ACCIONES Y CAPITAL DE \$10.00, MESA YANEZ WILSON MEDARDO CON CEDULA NUMERO 1201180674; 1 ACCIONES Y CAPITAL DE \$10.00, MONAR LLANOS AMARO HONORATO CON CEDULA NUMERO 0200431591; 1 ACCIONES Y CAPITAL DE \$10.00, MOREIRA PENARRIETA CECILIA MARLENE CON CEDULA NUMERO 1719938571; 1 ACCIONES Y CAPITAL DE \$10.00, SANCHEZ REYES JOFFRE EFREN CON CEDULA NUMERO 1711348415; 1 ACCIONES Y CAPITAL DE \$10.00, SANIPATIN SIMBA CARLOS ARCECIO CON CEDULA NUMERO 1706671318; 1 ACCIONES Y CAPITAL DE \$10.00, SERRANO ORTEGA SARA MAGDALENA CON CEDULA NUMERO 1103540488; 12 ACCIONES Y CAPITAL DE \$120.00, VILLEGAS CHORA ANDRIAN BENITO CON CEDULA NUMERO 1206803643; 1 ACCIONES Y CAPITAL DE \$10.00, VILLEGAS MONAR PABLO HERMOGENES CON CEDULA NUMERO 0200678258; 1 ACCIONES Y CAPITAL DE \$10.00; DANDO EL VALOR 900 ACCIONES Y COMO CAPITAL SUSCRITO Y EL VALOR DE \$900.00.

EL SEÑOR JUAN QUIROZ ESPEJO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA DA POR INICIADO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, SE NOMBRA A UN INVITADO SECRETARIO AD-HOC A LA LCDA. MAURA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Y COMIENZA LOS SIGUIENTES TEMAS A TRATAR, A:) **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2018 DE LA CIA. B:) AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SÚPER DE COMPAÑÍAS.** LOS ACCIONISTAS POR DECISIÓN UNÁNIME DECIDEN, 1.- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL PERIODO 2018, 2.- AUTORIZAR LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.**

SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN Y FIRMA EL ACTA EL SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA Y EL SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.



SR. ADRIAN BENITO VILLEGAS CHORA
GERENTE



SR. KENYDE JIMENEZ PINZON
GERENTE



MAURA HERNANDEZ RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA