



**TRANSMONTECARLO**  
Sin Fronteras

Sin otro punto que tratar al Gerente de la Compañía la sesión siendo las 11:00 horas.

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MONTECARLO S.A**

### **ASISTENTES:**

Señora: María Fernanda Tamayo Pazos  
Señora: Nancy Eugenia Pazos Heredia  
Señora: Hugo Enrique Tamayo  
Señor: Byron German Tamayo Guerrero  
Señor: Byron Esteban Tamayo Pazos  
Señor: Eulogio Alfonso Ortiz

*Byron Esteban Tamayo Pazos*  
ACCIONISTA

Actuó como Secretaria AD-HOC la Señora María Fernanda Tamayo Pazos. En la ciudad de Cumbayá, a las 9 horas del día Martes 20 de Marzo del 2018 en las oficinas de la Compañía situada en la Calle de las Avellanas S8-143 y Miguel Ángel con los miembros asistentes se instaló la Sesión de Accionistas bajo la dirección del Sr. Byron German Tamayo Guerrero, Gerente General de la Compañía para tratar el único punto del orden del día que fue conocido y aprobado en forma unánime por los señores accionistas.

### **ORDEN DEL DIA**

1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Balance de Resultados del periodo contable: desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017.

### **RESOLUCION**

Los accionistas resuelven Aprobar de manera unánime después de conocer los Balance General y Balance de Resultados. Finalmente los accionistas conocen el contenido de la presente Acta y deciden aprobarla por unanimidad.



**TRANSMONTECARLO**  
Sin Fronteras

Sin otro asunto que tratar el Gerente da por clausurada la sesión siendo las 11:00 horas.

Para constancia firman los presentes:

Sr. Byron Germán Tamayo Guerrero  
GERENTE GENERAL

Byron Esteban Tamayo Pazos  
ACCIONISTA

Hugo Enrique Tamayo  
ACCIONISTA

Sra. Nancy Eugenia Pazos H.  
ACCIONISTA

Sra. María Fernanda Tamayo Pazos  
SECRETARIA AD-HOC

Sr. Alfonso Ortiz  
ACCIONISTA

ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Balance de Resultados del periodo contable desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017.

RESOLUCION

Los accionistas reunidos aprobaron de manera unánime convalidar y conocer los Balances General y Balance de Resultados. Finalmente los accionistas reunidos al cabildo de la presente Acta y deciden aprobarlo por unanimidad.