



**TRANSMONTECARLO**  
*Sin Fronteras*

**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  
Señor: Byron German Tamayo Guerrero  
Señor: Byron Esteban Tamayo Pazos  
Señor: Edgar Fernando Pillaño Quinchuqui

Actuó como Secretaria AD-HOC la Señora María Fernanda Tamayo Pazos. En la ciudad de Cumbayá, a las 11 horas del día Martes 20 de Marzo del 2019 en las oficinas de la Compañía situada en la Calle de las Avellanas SB-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 2018.

**RESOLUCION**

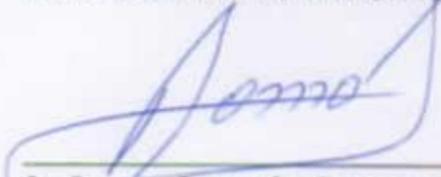
Los accionistas resuelven Aprobar de manera unánime después de conocer los Balance General y Balance de Resultados. Finalmente los accionistas conocen el contenido de la presente Acta y deciden aprobarla por unanimidad.

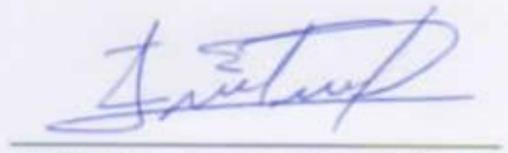


**TRANSMONTECARLO**  
Sin Fronteras

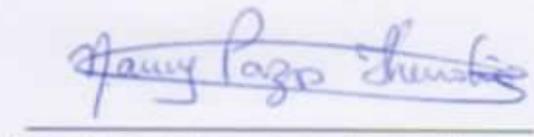
Sin otro asunto que tratar el Gerente da por clausurada la sesión siendo las 12:00 horas.

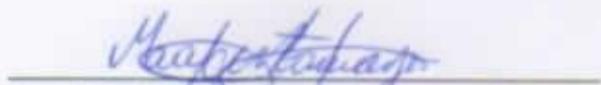
Para constancia firman los presentes:

  
Sr. Byron Germán Tamayo Guerrero  
GERENTE GENERAL

  
Byron Esteban Tamayo Pazos  
ACCIONISTA

  
Edgar Fernando Pillajo Quinchuqui  
ACCIONISTA

  
Sra. Nancy Eugenia Pazos H.  
ACCIONISTA

  
Sra. María Fernanda Tamayo Pazos  
SECRETARIA AD-HOC