

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA HERRERA Y ORDONEZ TRANSPORTE PESADO S.A
CELEBRADO EL 25 DE MARZO DEL 2019**

En el cantón Lago Agrio, a los 25 días del mes de marzo del 2019, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la COMPANIA HERRERA Y ORDONEZ TRANSPORTE PESADO S.A. Los siguientes socios:

2100622436 HERRERA PAZ KARLA CECIBEL
1708437981 HERRERA FABARA MARCO PATRICIO
2100202429 HERRERA PAZ DARWIN PATRICIO
2100622428 HERRERA PAZ MARCO ENRIQUE
1706458963 MORENO LLERENA LUIS BENJAMIN
0602019218 ORDONEZ BARROS WILFRIDO RODRIGO
1500416878 PAZ AREVALO ELIZABETH LUCRECIA
1500416852 PAZ AREVALO NELLY DEL ROCIO
1708408669 VELA ROSERO GONZALO GERMAN

Preside la sesión, el señor HERRERA FABARA MARCO PATRICIO, y actúa como Secretaria de Junta, la srta Jessica Córdova, y se procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios suscrito de la compañía.
El presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los socios resuelven en Junta General Ordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria prevista en el artículo 238 de la Ley de Compañías.
A continuación, la Gerenta HERRERA PAZ KARLA CECIBEL informa que el motivo de la presente Junta General Ordinaria es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

1 Presentación de los Estados Financieros del año 2018

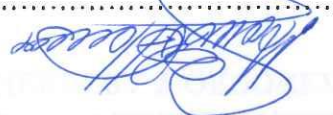
La Junta Ordinaria de Socios pasa a conocer el primer punto del orden del día; el contador expone los balances financieros a la asamblea y somete a votación, los mismos que son aprobados por unanimidad.

2. Lectura y aprobación de Informe de Gerencia

El Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que es sometido a votación y es aprobado por unanimidad. El presidente da un receso para redactar el acta.
Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura y aprobación de la misma, por lo que se suscribe la presente.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

.....
HERREA PAZ KARLA CECIBEL
SOCIA Y GERENTA



.....
HERRERA FABARA MARCO PATRICIO
SOCIO Y PRESIDENTE

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la **COMPANIA HERRERA Y ORDONEZ TRANSPORTE PESADO S.A.** Celebrada el 25 de marzo de 2019 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

.....
SECRETARIA

Srta. Jessica Cordova

COMPANIA HERRERA Y ORDONEZ TRANSPORTE PESADO S.A.