

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LÓPEZ BOLAÑOS
TRANSLOBOL S. A.**

Otavaló, 22 de Marzo del 2019

Con esta fecha se realiza la junta ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado López Bolaños Translobol S. A., para aprobar el informe anual del gerente, el informe anual del comisario y de la misma manera la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2018.

Orden del día:

- 1.- Aprobación del informe del Gerente del año 2018.
- 2.- Aprobación del informe del Comisario del año 2018.
- 3.- Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2018.

Siendo las 19:00 pm del día viernes 22 de marzo del año 2019, se instala la junta de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado López Bolaños Translobol S. A. con la mayoría del capital social.

El Presidente toma la palabra y deja instalada la junta.

Punto 1:

Aprobación del informe del gerente del año 2018

El Presidente concede la palabra al Sr. López Bolaños Franklin Leonidas Gerente General de la Compañía Translobol S. A., el mismo que procede a leer su informe de gerente del año 2018.

Después de escuchar el informe del gerente y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe del gerente por todos los accionistas.

Punto 2:

Aprobación del informe del comisario del año 2018

El Presidente concede la palabra al Sr. López Bolaños Edwin Oswaldo Comisario de la Compañía Translobol S. A., el mismo que procede a leer su informe de comisario del año 2018.

Después de escuchar el informe del comisario y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe del comisario por todos los accionistas.

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LÓPEZ BOLAÑOS
TRANSLOBOL S. A.**

Punto 3:

Aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del año 2018

El Presidente concede la palabra a la Ing. Carla Pacarina Sánchez Pasquel Contadora de la Compañía Translobol S. A., la misma que procede a leer y explicar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2018.

Después de escuchar el informe de la Contadora y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2018.

Esta junta ordinaria fue aprobada con la asistencia de la mayoría del capital social y para su constancia firman:



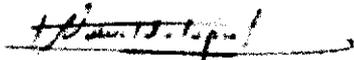
Sr. López Bolaños Franklin Leonidas

Gerente



Sr. López Proaño Alfonso María

Presidente



Sr. López Bolaños Edwin Oswaldo

Comisario



Sr. López Bolaños Wilmer Alberto

Accionista

Ing. López Bolaños Alfonso Marconi

Accionista



Sra. López Bolaños Mary Jacqueline

Accionista