

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA 5 DE MAYO CARAPUNGO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo del 2019, en las oficinas ubicadas en Carapungo Etapa E bajo, calle Galo Plaza Lasso e Isla Rábida No 14, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 14H00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **5 DE MAYO CARAPUNGO S.A.**

Se establece que la concurrencia señalada se encuentra representada con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, las representaciones a la presente Junta se encuentran incorporadas al Libro expediente de Actas.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

1. Informe del Gerente, año 2.018.
2. Informe del Comisario, año 2.018.
3. Informe y aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.018.

Sobre el orden del día:

1. **Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

El Gerente General, procede a dar lectura de su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad

2. **Informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

El Comisario de la empresa, procede a dar lectura a su respectivo informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. **Informe y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2018.**

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y los informes del Gerente y Comisario, presentados por el ejercicio fiscal 2.018, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No existiendo ningún otro asunto a tratar, siendo las 16h00, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con los mismos concurrentes a la reunión se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes de la Junta.


.....

Sr. Juan Sislerma Bravo

PRESIDENTE


.....

Sr. Wiliam Guañuna Monta

SECRETARIO