

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXPRESSHURACAN S.A.

En Quito, a los seis días del mes de abril del 2019 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXPRESSHURACAN S.A., ubicadas en TOLONTAG Calle: PRINCIPAL Numero: S/N a las 10:00 -A.M. bajo la Presidencia del Sr. Cachaguay Haro Segundo Rómulo (Presidente de la Compañía) y actuando como secretario el Sr. Haro Haro Carlos Bernardino (Gerente de la Compañía), los socios que a continuación se indica en el listado.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2018.

Toma la palabra el Presidente Sr. Cachaguay Haro Segundo Rómulo y manifiesta que la contadora y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2018 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2018.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2018 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 12:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.

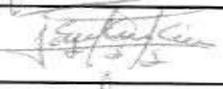
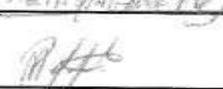


**Cachaguay Haro Segundo Rómulo
PRESIDENTE / SOCIO**



**Haro Haro Carlos Bernardino
SECRETARIO**

LISTA DE SOCIOS

No.	C.C.	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA SOCIOS
1	1725855876	ASIPUELA DUCHI FREDY MAURICIO	
2	1709990491	ASIPUELA HARO FESTO GABRIEL	
3	1722299797	ASIPUELA YANEZ WASHINGTON BRYAN	
4	1715026009	CACHAGO ASIPUELA MANUEL SEFERINO (HEREDEROS)	
5	1721688149	CACHAGUAY GONZALEZ CARMEN MARIBEL	
6	1711427888	CACHAGUAY HARO SEGUNDO ROMULO ECUADOR	
7	1719225631	CUICHAN CACHAGO SEGUNDO IVAN	
8	1709763849	CUICHAN CUMBAJIN EDGAR CORNELIO	
9	1726535550	CUICHAN GONZALEZ JOSSELIN VIVIANA	
10	1715302665	GONZALEZ ASIPUELA EDWIN SANTIAGO	
11	1709776585	GONZALEZ ASIPUELA ERIBERTO MEDARDO	
12	1715799530	GONZALEZ ASIPUELA HECTOR BERNABE	
13	1711777134	GONZALEZ ASIPUELA MARIO HUMBERTO	
14	1719689497	GONZALEZ ASIPUELA PAOLA MARCELA	
15	1706368998	GONZALEZ ASIPUELA VICTOR RAMIRO	
16	1713461125	GONZALEZ HARO EDGAR HUMBERTO	
17	1706579040	GONZALEZ HARO LUIS GUSTAVO	
18	1706455043	GONZALEZ HARO SERGIO ALCIDES	
19	1719689711	GONZALEZ HARO VICTOR ALFONSO	
20	1713743852	HARO ASIPUELA GERMAN PATRICIO	

No.	C.C.	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA SOCIOS
21	1710546803	HARO CACHAGO JUAN FAUSTO	
22	1715164453	HARO GONZÁLEZ EDGAR MEDARDO	
23	1715335392	HARO GONZÁLEZ LUIS ERNESTO	
24	1719150375	HARO GONZÁLEZ LUIS RIGOBERTO	
25	1720185485	HARO GONZÁLEZ MARÍA MERCY	
26	1718649641	HARO GONZÁLEZ SANDRA AMERICA	
27	1711059681	HARO HARO CARLOS BERNARDINO	
28	1718092115	HARO HARO CLEMENTE HERIBERTO	
29	1720537388	HARO HARO MARCO FRANCISCO	
30	1718246810	HARO HARO SAUL VICENTE	
31	1707821672	HARO SIMBA HERMENES OLMEDO	
32	1707157986	HARO SIMBA JOAQUIN EUGENIO	
33	1703266088	HARO SIMBA LUIS ARTURO	
34	1711085694	HARO SIMBA SILVIO VICTORIANO	
35	1725913212	LEON HARO GLADYS ALEXANDRA	
36	1711049872	SIMBA SIMBAÑA JOSE FLAVIANO	
37	1715133177	SIMBAÑA GONZÁLEZ FLAVIO BERNARDINO	
38	1723950380	SIMBAÑA GONZÁLEZ SAMUEL HERIBERTO	
39	1719228783	SIMBAÑA GONZÁLEZ LUIS ALBERTO	
40	1725893281	SHUCUSHAÑAY HARO GYNA LIZETH	
41	1719990028	YAZAN CHUNCHIR EDWIN PATRICIO	