



NOSOTROS NO HABLAMOS DE TRANSPORTE...  
NOSOTROS SABEMOS DE TRANSPORTE Y COMO HACERLO

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERMIC PERDOMO S.A"**

En Tambillo a los quince días del mes de marzo del 2019, a las 10H00, en el domicilio de la Compañía situado en La Urbanización Valle Hermoso Calle D' lote 226 Vía Amaguaña se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, conformada por el Sr. Juan Anibal Perdomo Fonseca propietario de 114 acciones De 10 Dólares De Los Estados Unidos De América cada una, Sra. María Yolanda Guanotásig Sásig, propietaria de 80 acciones De 10 Dólares De Los Estados Unidos De América cada una, Sr. Luis Alfonso Larco Gualotuña, propietario de 1 acción De 10 Dólares De Los Estados Unidos De América, Sr. Juan Pablo Perdomo Floril, propietario de 2 acciones De 10 Dólares De Los Estados Unidos De América cada una, Sr. Oscar Javier Perdomo Floril, propietario de 2 acciones De 10 Dólares De Los Estados Unidos De América cada una y Sr. José Luis Perdomo Garcés, propietario de 1 acciones De 10 Dólares De Los Estados Unidos De América cada una, todos de nacionalidad Ecuatoriana, de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERMIC PERDOMO S.A., en consecuencia y encontrándose el 100% del capital social de la compañía que está conformado por 200 acciones de 10 dólares de los Estados Unidos De América cada una, deciden constituirse en Junta General de Accionistas conforme lo establece la Ley de Compañías.

Preside la Junta la Sra. María Yolanda Guanotásig Sásig y actúa como secretaria ad-hoc la señora Beatriz Morocho

La presidenta constata el quórum y declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaria se de lectura al orden del día, el cual es:

### **ORDEN DEL DÍA**

#### **1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERMIC PERDOMO S.A.**

La Junta General en conocimiento del Orden del Día, decide aprobarlo.

#### **PRIMERO.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERMIC PERDOMO S.A.**

La Junta General de Socios acuerda por unanimidad aceptar los Estados Financieros del año 2018 presentados por el señor Juan Anibal Perdomo Fonseca como Gerente General de la Compañía.



NOSOTROS NO HABLAMOS DE TRANSPORTE...  
NOSOTROS SABEMOS DE TRANSPORTE Y COMO HACERLO

Si haber otros puntos de que tratar, se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 12h30.

Sra. María Yolanda Guanotásig Sásig

**PRESIDENTA**

Sra. Beatriz Morocho

**SECRETARIA**

Sra. María Yolanda Guanotásig Sásig

**ACCIONISTA**

Sr. Juan Anibal Perdomo Fonseca

**ACCIONISTA**

Sr. Larco Gualotuña Luis Alfonso

**ACCIONISTA**

Sr. Juan Pablo Perdomo Floril

**ACCIONISTA**

Sr. Oscar Javier Perdomo Floril

**ACCIONISTA**

Sr. José Luis Perdomo Garcés

**ACCIONISTA**