



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO PEPBOYS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO PEPBOYS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DE 2018.

En la ciudad de Quito, parroquia Conocoto, Provincia de Pichincha, hoy dos de abril de 2018, a las quince horas en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Urb. Puertas del Valle Pasaje H casa 48 se reúnen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía de Transporte Pesado Pepboys Cia. Ltda., integrada por la señora Ing. Nancy Ximena Venegas López propietaria de 290 participaciones de US\$ 1.00 cada una, señora Lorena Paola Aguilar Venegas propietaria de 248 participaciones de US\$ 1.00 cada una, el señor Luis Eduardo Aguilar Venegas propietario de 250 participaciones US\$ 1.00 cada una, la señora Nancy Ximena Venegas López representante de la Comercializadora la Cosecha propietario de 2 participaciones de US\$ 1,00 cada una, la señora Lorena Paola Aguilar Venegas representante de la Comercializadora Exisve propietaria de 10 participaciones de US\$ 1,00 cada una y el señor Erick Paul Aguilar Venegas propietario de 200 participaciones de US\$ 1.00 cada una, quienes deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios y tratar los siguientes temas: 1.- Conocimiento y aprobación de los Balances correspondiente al ejercicio 2017.

Actúan como Presidente de la Junta General Extraordinaria la señora Ing. Nancy Ximena Venegas López y como Secretaria la señora Lorena Paola Aguilar Venegas.

Comprobado el quórum y los respectivos nombramientos que acreditan su participación se instala la Junta y la señora Presidenta ordena proceder a discutir de inmediato el primer punto del orden del día. La señora Representante Legal, realiza la exposición en relación con el tema de los balances, por lo que sometidos a consideración por unanimidad los presentes, aprueban los balances sometidos a su análisis, disponiendo que la administración presente los respectivos balances a los organismos de control.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente dispone un receso de quince minutos para la redacción del acta, transcurrido el cual, se reinstala la sesión, se lee el presente texto y se lo aprueba por unanimidad

Tratados los puntos de la convocatoria, la Presidencia ordena un receso de quince minutos para redactar el acta.



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO PEPBOYS CIA. LTDA.

Transcurrido el tiempo del receso, se reinstala la sesión, procediendo a su lectura, siendo aprobada sin cambios, por lo que de inmediato siendo las dieciséis horas, concluye la reunión firmando para constancia todos los socios.

Sra. Lorena Paola Aguilar Venegas
Socia

Sra. Nancy Ximena Venegas López
Socia

Sr. Luis Eduardo Aguilar Venegas
Socio

Comercializadora la Cosecha
Socio

Comercializadora Exisve
Socio

Sr. Erick Paul Aguilar Venegas
Socio

Sra. Ing. Nancy Ximena Venegas López
Presidenta de la Junta General

Sra. Lorena Paola Aguilar Venegas
Secretaria de la Junta General