

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PEPBOYS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los trece días del mes de abril de 2019, previa convocatoria efectuada por la señora Lorena Paola Aguilar Venegas, Presidenta de compañía, para la junta general ordinaria se reúnen los socios: Nancy Ximena Venegas López, Luis Eduardo Aguilar Venegas, Lorena Paola Aguilar Venegas, Nancy Ximena Venegas López en su calidad de representante legal de Comercializadora La Cosecha, Lorena Aguilar Venegas en su calidad de representante legal de Comercializadora EXISVE Sociedad de hecho, y Erick Paul Aguilar Venegas.

Preside esta asamblea Lorena Paola Aguilar Venegas y actúa como secretario ad-hoc el señor Luis Aguilar Venegas.

Siendo las diez horas y treinta minutos, se instala la junta general ordinaria, y encontrándose presente la totalidad de socios de la compañía, el señor presidente, solicita que Secretaría proceda a la constatación de quorum; y proceda con la lectura de la convocatoria y por consiguiente el Orden del día.

El señor secretario procede a leer el orden de día, el cual es aprobado de forma unánime por la asamblea general.

El señor presidente indica a los señores socios que está en consideración el único punto del orden del día, esto es la aprobación de los estados financieros por el año 2018 conjuntamente con el informe de la Gerencia General.

A continuación solicita la palabra el socio Erick Aguilar, quien expresa que recibió la convocatoria conjuntamente con una copia de los estados financieros; esto es el Estado de Resultado Integral, el Estado de Situación Financiera y el informe de la Gerencia General por el año 2018, que personalmente lo ha revisado y no tiene observaciones que presentar.

La señora Lorena Aguilar Venegas, toma la palabra, manifestando que al recibir la documentación con la convocatoria, la pudo analizar por lo tanto no tiene observaciones que realizar y mociona que se aprueben los estados financieros del año terminado 2018; así como también el informe de la Gerencia General.

Interviene el señor Luis Eduardo Aguilar, manifestando que respalda la moción expresada por la señora Lorena Aguilar, además indica que no tiene reparos ni observaciones a los estados financieros e informe de la Gerencia General.

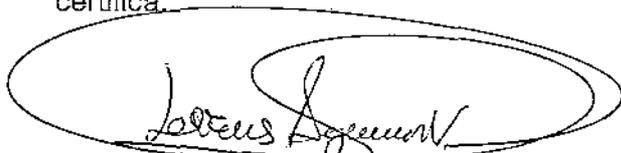
La señora presidenta indica que esta moción tiene respaldo de la asamblea por lo cual somete a votación, obteniéndose que por unanimidad se aprueban los estados financieros y el informe de la Gerencia General por el año terminado 2018.

Toma la palabra la ingeniera Nancy Venegas López, en su calidad de Gerenta General de la compañía, agradece a los socios por la confianza y respaldo a su

gestión financiera, e indica que esta aprobación era un requisito indispensable para presentar los estados financieros y demás documentación pertinente a la Superintendencia de Compañías; por lo cual conjuntamente con el señor contador de la empresa, procederán a finiquitar estos trámites por el año 2018.

La señora presidenta indica que al haberse agotado el punto que señalaba la convocatoria, declara clausurada la sesión, siendo las once horas con diez minutos y agradece a todos los presentes por la asistencia.

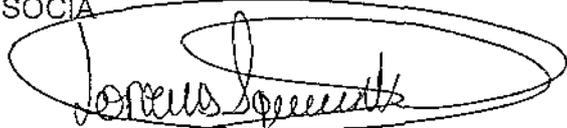
Para constancia y en fe de lo actuado, suscriben la presente acta en unidad de acto, el señor presidente, los señores socios y el secretario ad-hoc, que certifica.



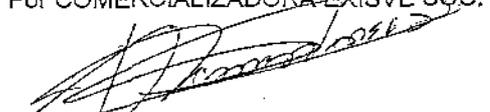
Sra. Lorena Paola Aguilar Venegas  
PRESIDENTA - SOCIA



Ing. Nancy Ximena Venegas López  
SOCIA



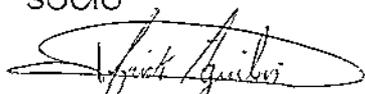
Sra. Lorena Paola Aguilar Venegas  
Por COMERCIALIZADORA EXISVE-SOC. DE HECHO



Ing. Nancy Ximena Venegas López  
Por COMERCIALIZADORA LA COSECHA



Ing. Luis Eduardo Aguilar Venegas  
SOCIO



Erick Paul Aguilar Venegas  
SOCIO - SECRETARIO AD-HOC