

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRACOPACF TRANSPORTES COSTA DEL PACIFICO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de marzo del año 2019, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Po Jaramillo Alameda N° 53205 y las

Actúa como Secretario del H. de la Junta General el señor Oña Calcedano Christian Marcelo y como Presidente el Sr. Francisco Oña, el presidente ordena que por secretaría se comunique al quórum, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, por lo tanto deduce a la junta universal de acuerdo al Art. 258 de la Ley de Compañías en consecuencia se levanta la sesión y ordena se dé lectura al único punto del orden del día

1. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujos de Efectivo y El Estado de Cambios en el Patrimonio.

La gerencia, conforme lo establecido en las normas emitidas por la Superintendencia de Compañías presenta para aprobación del Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujos de Efectivo y El Estado de Cambios en el Patrimonio.

Finalmente, se agradece a los socios por su asistencia y participación. Se concluye en mérito a lo de que el Secretario del H. no reduce el acta, se levanta la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad en modificación alguna. Se levanta la sesión a las 12:00 horas para acordarse de la próxima acta, los socios por haberse de una junta universal.

Quito, 04 marzo 2019

Sr. Christian Marcelo Oña Calcedano

Socio Secretario

Sr. Francisco Oña

Socio Presidente

Sr. Edson Oña

Socio