

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE
SARMIENTO SAMANIEGO SA.**

PAUTE-AZUAY

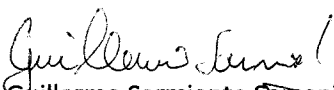
ACTA JUNTA GENERAL

En la oficina de la compañía ubicada en la calle Abdón Calderón 7-13 y García Moreno del Cantón Paute, Provincia del Azuay, Republica del Ecuador, el primer día del mes de Abril del 2019, se reúnen los socios de TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLE S SARMIENTO SAMANIEGO SA, siendo las catorce horas con treinta y cinco minutos estando presentes SARMIENTO SAMANIEGO GUILLERMO ENRIQUE, SARMIENTO AMON ANDRES VINICIO Y SARMIENTO AMON JOSE LUIS, cada uno propietario de SETECIENTOS CINCUENTA Y VEINTE Y CINCO acciones respectivamente.

Estando presentes todos los accionistas resuelven tratar el siguiente orden del día:

1.-CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.-RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO FINANCIERO. En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día lo que sea dado a conocer con anterioridad. Preside esta reunión el Ing. JOSE LUIS SARMIENTO, actuando en la secretaria el mismo. El gerente GUILLERMO SARMIENTO SAMANIEGO considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe preceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** el Quorum reglamentario queda constituido.-**PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que luego de su nombramiento ha cumplido con la tareas encomendadas; es prioridad aprobar el estado financiero del periodo 2018 para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se instala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las dieciséis horas firmando para constancia el Presidente, Gerente y Secretario.


Sr. Guillermo Sarmiento Samaniego
GERENTE


Ing. José Luis Sarmiento.
PRESIDENTE-SECRETARIO


Sr. Andrés Sarmiento Amón
SOCIO