

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO TRANSCAMASA S.A.. CELABRADA EL DIA
PRIMERO DE ABRIL DEL 2019.-**

En Portoviejo, a los un día del mes de abril del año dos mil diez y ocho, a las dieciséis horas, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la calle Francisco De P. Moreira, de esta ciudad de Portoviejo, se reúnen los señores: ALAVA CEVALLOS JACINTO ELIAS, CEDEÑO CARREÑO CELIA CRISTINA, MENDOZA FERNANDEZ CARLOS ANTONIO, MENDOZA FERNANDEZ CARLOS EDUARDO, MENDOZA FERNANDEZ PEDRO AUGUSTO, MENDOZA HIDALGO PEDRO GEOVANNY, MENDOZA HIDALGO RAMON FERNANDO, MENDOZA MENDOZA CARLOS AUGUSTO, SERRANO ZAMBRANO JAIME quienes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL
2. INFORME DEL COMISARIO
3. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS
4. ENTREGA DE LAS NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS POR LA CONTADORA
5. INFORME DEL COMISARIO
6. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión Sr MENDOZA FERNANDEZ PEDRO AUGUSTO accionista y gerente de la compañía y como secretario el Sr. MENDOZA FERNANDEZ CARLOS ANTONIO también accionista y presidente de la compañía.

El Presidente solicita que Secretaría constate el quórum, luego de cinco minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciséis horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder leer el informe del sr gerente de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCAMASA S.A..**

Toma la palabra EL Sr secretario y lee el informe, el mismo que es aprobado por el total de la junta, se lee el informe del comisario y los estados financieros entregados por la contadora de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCAMASA S.A.**

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Seguir con las gestiones que se han estado realizando
2. Mantener el ritmo de trabajo
3. Buscar medios de implementar más capital

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 21h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Mendoza Fernandez Pedro

Mendoza Fernandez Pedro
PRESIDENTE

Mendoza Fernandez Carlos

Mendoza Fernandez Carlos
SECRETARIO

Jacinto Alava C.

Alava Cevallos Jacinto Elias
ACCIONISTA

Mendoza Hidalgo Ramon

Mendoza Hidalgo Pedro Geovan
ACCIONISTA

Mendoza Fernandez Carlos

Mendoza Fernandez Carlos Edu
ACCIONISTA

Mendoza Hidalgo Ramon

Mendoza Hidalgo Ramon Ferna
ACCIONISTA

Mendoza Mendoza Carlos

Mendoza Mendoza Carlos Augusto
ACCIONISTA

Serrano Zambrano Jaime

Serrano Zambrano Jaime
ACCIONISTA