

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRAPESCALPE CIA. LTDA.

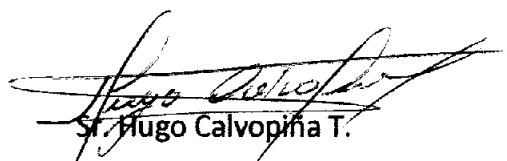
JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 15 DE MARZO DEL 2019

En el Cantón Latacunga, previa convocatoria con fecha 05 de marzo del 2019, siendo las 14h00, el señor Presidente Hugo Calvopiña presenta un cordial saludo de bienvenida e instala la Junta General, por estar presente el 100% del capital social de la compañía. Se procede dar lectura a la Convocatoria, la misma que en forma textual es como sigue CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRAPESCALPE CIA. LTDA.- Se cita con el carácter de obligatorio, a todos los señores socios A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día VIERNES 15 DE MARZO DEL 2019 a las 14h00 (DOS de la tarde), en la sede de la institución ubicada en la ciudad de Latacunga, Calle Antonia Vela y Enrique Vacas Galindo; para tratar el siguiente Orden del Día:

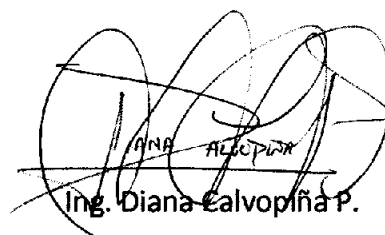
1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Informes de los señores: *Presidente y Gerente General del año 2018.*
3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
4. Resoluciones.
5. Aprobación del Acta.
6. Clausura de la Junta General Ordinaria.

Por la gentil y puntual asistencia, anticipamos los debidos agradecimientos. - Latacunga, 05 de marzo del 2019. - Firman : Sr. Hugo Calvopiña T. – PRESIDENTE; Ing. Diana Calvopiña P. - GERENTE GENERAL.- Concluida con la lectura, el señor Presidente, dispone que se prosiga con el punto dos debido a que ya se realizó el registro de asistencia y esta presente el 100% del capital social; **PUNTO DOS:** Informes de los señores: Presidente y Gerente General del año 2018.- El señor Presidente solicita que por medio de secretaria de dé lectura a los informes entregados por los señores Presidente y Gerente que se adjuntan como documentos habilitantes de la presente acta.- **PUNTO TRES:** Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.- En este punto, se concede la palabra a la Señora Contadora de la Compañía quien presenta un cordial saludo a los señores socios y da lectura a los Estados Financieros y todos sus anexos y Notas explicativas para todos los socios, al concluir se entrega todos los documentos para adjuntar a la presente acta.- **PUNTO CUATRO:** Resoluciones.- El señor Presidente pone a consideración todo lo expuesto en esta

tarde, tanto los Informes como los Estados Financieros. El señor socio Álvaro Calvopiña solicita la palabra y manifiesta que todos los puntos han sido claros y mociona que se apruebe todo lo tratado. El socio Santiago Calvopiña apoya la moción. El señor Presidente somete a votación y los Informes, los Estados Financieros y son aprobados por unanimidad por el 100% del capital social.- **PUNTO CINCO:** Aprobación del acta.- El señor Presidente solicita a los señores asistentes un receso de treinta minutos para poder redactar el acta, lo cual se aprueba.-Transcurrido el tiempo del receso, siendo las 16h00 el señor Presidente de la Compañía, reinstala la sesión de Junta General, solicitando a secretaría que se sirva dar la correspondiente lectura del acta, la misma que es escuchada en su totalidad y es puesta a consideración de todos los señores socios y es aprobada por unanimidad.- **PUNTO SEIS:** El señor Presidente agradeciendo por la asistencia y la atención brindada, clausura la Junta General, siendo las 16h45 firman para constancia y conformidad todos los asistentes.



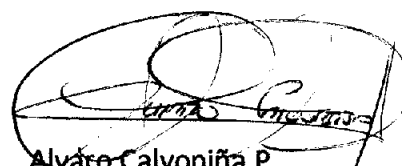
Hugo Calvopiña T.
PRESIDENTE



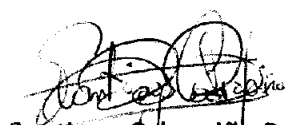
Ing. Diana Calvopiña P.
SECRETARIA AD-HOC



Fabian Calvopiña P.
SOCIO



Álvaro Calvopiña P.
SOCIO



Santiago Calvopiña P.
SOCIO