

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTITANIC S.A." LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2019 A LAS 17:00 HORAS

En la ciudad de Quito el día De ce hoy viernes 12 de abril del 2019, a las 17h00 en el local social de la TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTITANIC S.A." inmueble ubicado en la Av. Diego de Vásquez OE3-47 y calle E Edificio Sud Americana de Rotulación piso 2.

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPACIONES (*)
Numero de Socios		3
1) Carolina Mancero	US\$ 620,00	
2) Israel Mancero	27,00	
3) Luis Ulcuango	2,00	
CAPITAL PRESENTE	US\$ 649,00	(*) Participaciones de un dólar cada una.

El Presidente de la Junta, Sr. Lcd. Henry Méndez, pide que por Secretaría se constate el quórum, hecho esto y por hallarse presente el 80% del Capital Social, los asistentes declaran instalada la Junta General Ordinaria Universal, de conformidad con que dispone el Art. 238 de vigente Ley de Compañías y lo establecido en los Estatutos, prescindiendo del requisito de convocatoria, para conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente acordados, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, los que a manera de Orden del Día, son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación de los informes del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018.
3. Resolución de la Junta sobre los Resultados del ejercicio económico 2018
4. Designación del Comisario para la Compañía.

Preside de esta Junta la señor Henry Méndez en su calidad de Presidente titular de la compañía y actúa como Secretaria la Señora Carolina Mancero, Gerente General de la empresa. Disponen que se entre a conocer el Orden de día.

El presidente al declarar instalada la Junta, ordena que se trate el primer punto del Orden del Día que se refiere a Informes por el año, a los mismos que se da lectura, luego del cual son aprobados por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, la Junta conoce los Estados Financieros emitidos por el ejercicio económico 2018, que presentan una Utilidad de US\$ 155,99 los mismos que son aprobados por unanimidad, declarando la Junta, juzgadas las cuentas de los Administradores.

Al tratar el tercer punto, la Junta de Accionistas resuelve que la Utilidad obtenida durante el ejercicio 2018, sea registrada en la cuenta de Utilidad Acumuladas.

El cuarto punto del Día, La junta designa como Comisario Principal a EDGAR BENAVIDEZ

Como no hay más asuntos que tratar, La presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura del acta de esta Junta, la que es aprobada por todos los

Como no hay más asuntos que tratar, La presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura del acta de esta Junta, la que es aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia la suscriben con los señores Presidente y Gerente de la compañía.

Conforme al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente lo siguiente:

- a) Informes de los Administradores,
- b) Copia de los Estados Financieros del 2018
- c) Informe Comisario, y
- d) Copia del Acta.

Se levanta la sesión a las 18:00 horas.



Sr. Henry Méndez
PRESIDENTE



Sra. Carolina Mancero
SECRETARIO - GERENTE GENERAL
ACCIONISTA