



**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TRANSPORTE NACIONAL E
INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE
TRANSKATTANI S.A.**

LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES 06 DE MAYO DEL 2018, en Jauja, Cantón
Cañar, Provincia del cañar

Siendo las 19:10PM se instala la sesión, con el siguiente Orden del día:

1. Constatación del Quórum Reglamentario
2. Lectura y aprobación del Acta Anterior
3. Conocimiento y Aprobación de Balance Rectificado del 2018

En el primer punto se verifica que existe el Quórum Reglamentario para sesionar.

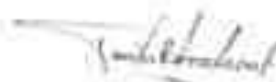
En el segundo punto se da lectura del acta anterior, leída esta es aprobada.

En el tercer punto el Sr. Gerente da a conocer a la Asamblea los Estados Financieros correspondientes al año 2018, los mismos que han sido rectificadas ya que por un error involuntario no se registró Activos y Aportes que recibió y adquirió la Compañía, se procede además a dar lectura a los Informes de Gerencia y Comisario por lo que la Asamblea aprueba los Estados Financieros Rectificados correspondientes al año 2018.

Siendo las 21:45PM y sin tener más que tratar se da por terminada la sesión.



PRESIDENTE



SECRETARIO

TRANSKATANI S.A.