

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA YANKU & ASOCIADOS S.A.

1191748073001

EL PANGUI – ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de El Panguí, cantón El Panguí, provincia de Zamora Chinchipe, en la oficina de la compañía, siendo a las 08H30 del día lunes 01 de abril de 2019, se instala la Junta General presidida por el señor Angel Castillo Merino, Presidente de la Compañía y con la asistencia de todos los socios, se desarrolla el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la sesión por parte del señor Presidente.
- 2.- Exposición de los Estados Financieros año 2018
- 3.- Lectura del Informe del señor Gerente General año 2018
- 4.- Lectura del Informe del señor Comisario año 2018

DESARROLLO

1.- Apertura de la sesión.- La señor Angel Castillo Merino en calidad de Presidenta, agradece por la asistencia y puntualidad a todos los presentes y manifiesta que la presente sesión tiene como finalidad la aprobación los informes financieros y societarios que se debe presentar a la Superintendencia de Compañías, todos los años, con estas palabras da por apertura de la reunión:

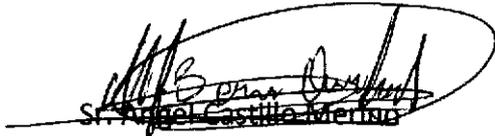
2.- Exposición de los Estados Financieros, el señor presidente solicita a la señorita contadora proceda con la exposición de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, dándose a conocer la situación económica de la compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

3.- Exposición del informe del Gerente General.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía Guido Chamba, por el ejercicio económico 2018, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

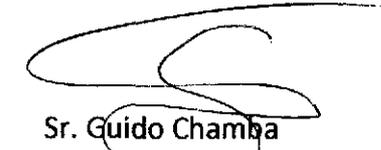
4.- Informe del señor Comisario.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, el señor Angel Castillo, por el ejercicio económico 2018, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

RESOLUCION DE LA AGENDA

Una vez analizados todos los temas propuestos y no existiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR, la agenda, dando un receso de 15 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionista de la compañía.



Sr. Angel Castillo Merino
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA



Sr. Guido Chamba
SECRETARIO DE LA JUNTA