

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSWORKERS S.A"**

En el Barrio Rumiñahui, el día 1 del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las 10:00 am horas, presididos por el Sr. José Quishpe, Presidente de la Compañía, se constituyen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSWORKERS S.A"**. El Presidente Sr. José Quishpe, dirige la Junta General, actúa como Secretario, el Señor Gerente Sr. Edwin Flores, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar la CONVOCATORIA, debidamente notificada a cada uno de los accionistas; el Sr. José Quishpe, solicita al Señor Gerente se informe si existe el quórum reglamentario, informando que existe el cien por ciento del capital suscrito y pagado. Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, anteriormente informada, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSWORKERS". Se convoca a Junta General Ordinaria, a celebrarse el día, 1 de Abril del 2018, a las 10H00 am horas en el Barrio Rumiñahui, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y Aprobación del orden del día; se pone en Consideración la Convocatoria enviada, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes.
2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSWORKERS S.A"**, la Contadora de la Compañía da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017 y al Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. El Directorio pone a consideración de los Accionistas y por unanimidad deciden APROBAR los Estados Financieros.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSWORKERS S.A"

3. Lectura y Aprobación del acta, el Presidente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSWORKERS S.A"**, da lectura del acta y esta es APROBADA por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, firman el Gerente y Presidente de la Institución, en Rumiñahui, el día 1 del mes de Abril del 2018.



EL PRESIDENTE
Sr. José Quishpe



EL GERENTE
Sr. Edwin Flores

Siendo las 12:00 pm horas, se reinstala la Junta General y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.



EL PRESIDENTE
Sr. José Quishpe



EL GERENTE
Sr. Edwin Flores