

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

En la ciudad de Ambato a los 22 días del mes de Marzo del año 2019, a las 19 horas, se instala la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía de Carga Pesada "PEFASTRUCK S.A.", en la sede social ubicada en el cantón Quero, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente
- 2.- Informe de gerencia
- 3.- Informe del Comisario Revisor
- 4.- Estudio y Aprobación de estado Financiero al 31 de Diciembre año 2018
- 5.- Elaboración y lectura del acta para su aprobación
- 6.- Clausura de la Sesión.

DESARROLLO.- 1.- **PRIMER PUNTO.**- Toma la palabra el Sr. Presidente al contar con el 1270.00 por ciento de accionistas, agradece la presencia de todos y declara instalada la sesión. **SEGUNDO PUNTO.**- Toma la palabra el Sr. Gerente y da lectura del informe que ha realizado, en la cual consta las gestiones y actividades que lo han podido hacer de acuerdo a su responsabilidad y a las disposiciones de ley, puesto en consideración de los accionistas se da por conocido el informe.3.- **TERCER PUNTO.**- en calidad de Comisario revisor y a las atribuciones que la Ley me confiere, procedo a dar lectura sobre las gestiones y actividades que lo he realizado, procedí a la revisión del estado Financiero, el mismo que se encuentra a plena satisfacción, todos los valores gastados se encuentran respaldados con facturas legales, mismas que han sido autorizadas, este informe es puesto en consideración de los accionistas.4.- **CUARTO PUNTO.**- Toma la palabra la Sra. Contadora y da a conocer el estado financiero al 31 de Diciembre del año 2018, se da lectura el estado de situación cada uno de sus cuentas, que no son mayores, ya que la compañía casi no ha tenido movimiento, puesto en consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad. **QUINTO PUNTO.**- Lectura del acta para su aprobación.- Se da lectura el acta la misma que es aprobada por unanimidad. **SEXTO PUNTO.**- Clausura de la sesión, El Sr. Presidente al concluir con el orden del día, agradece la presencia y participación de los accionistas y declara clausurada la sesión siendo las 21horas y 05 minutos.



Sr. Evia Guillen Ángel  
PRESIDENTE



Sr. Rodrigo Carranza  
GERENTE-SECRETARIO