

**LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**  
**DE LA COMPANIA TRANSPORTE PESADO ENTRAVI S.A.**

En la ciudad de Ambato a los diecisiete días del mes de abril del año 2019, siendo las 19:00 minutos en la calle los melones N°2 y Babacos de esta ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ENTRAVI S.A. Con el objetivo de celebrar la Junta Universal de Accionistas, bajo la dirección del señor Edguin Menees en calidad de Presidente y como secretario el señor Antonio Garzón en calidad de Gerente.

Se dispone que secretaría verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quorum de instalación y certifique la misma.

CONSTANCIA DEL QUORUM: Secretaría informa que los accionistas concurrentes a la presente Junta constituyen quorum estatutario y legal para celebrar la presente Junta.

**ORDEN DEL DÍA.**

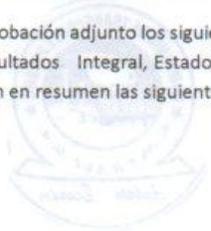
Al existir quorum legal para dar inicio a la presente Junta con el siguiente orden del día

Preside la sesión el señor Edguin Menees y el señor Antonio Garzón en calidad de secretario. Seguidamente el presidente solicita dar lectura al orden del día.

1. Lectura del Informe de Gerente
2. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2018 de la Cía. de Transporte Pesado Entraví S.A.
  1. Lectura del Informe del Gerente

El Señor Gerente Ing. Antonio Garzón, da lectura al informe elaborado en el que manifiesta que: Cumpliendo con lo dispuesto en la norma legal y en calidad de Gerente pongo a su consideración el informe de la Gestión realizada por la Administración de la Compañía de Transporte Pesado Emtravi S.A., durante el ejercicio económico del año 2018.

Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes Estados Financieros: Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estados de Flujo de Activo, Estados de Cambios en el Patrimonio, los que reflejan en resumen las siguientes cifras:



*[Handwritten signature]*  
Ing. ANTONIO GARZÓN  
Gerente

Rubros consolidados de los Estados Financieros

ACTIVOS:	19.506,01
PASIVOS	7.718,98
PATRIMONIO	11.551,78
INGRESOS	7.450,00 (POR APORTES DE SOCIOS)
EGRESOS :	7.214,75
UTILIDAD EL EJERCICIO	235,25

2.- Aprobación de Estados Financieros del año 2018.

Posterior a la intervención de señor Gerente, el señor Raúl Flores toma la palabra y pone en manifiesto el estar de acuerdo con los estados financieros, el secretario pregunta si están de acuerdo con lo expuesto, los mismo que expresan estar de acuerdo con los balances presentador de igual forma con el informe de gerencia.

Secretaria procede a la votación del informe económico e informe de gerencia, mismo que son aprobados por unanimidad.

El señor presidente agradece la asistencia siendo las veinte horas con treinta minutos, acto seguido da por terminada la sesión quedando constancia suscriben el acta siendo secretaria que certifica.

Atentamente.

Ing. Antonio Garzón  
Gerente.  
C.C.1801171727

