

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS TRANSCEMAC COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO S.A.

En la ciudad de Quito, siendo el día sábado 31 de Marzo del 2019 a las 14:15 de la tarde se reúnen en el local de la compañía Calle Arizaga Luque No. 34-376 y Guerrero, con los siguientes accionistas: Señora Ing. María Gabriela Nieto Terán, portador de la cedula de identidad No. 1713281655; Ing. María del Carmen Terán Orbea, portador de la cedula de identidad No. 1705410395; Sr. Juan Fernando Nieto Terán portador de la cedula de identidad No. 1713281416; Alex Roberto Nieto Terán portador de la cedula de identidad No. 171589678; En vista de que se encuentra presente el total del 87.75% del capital social de **TRANSCEMAC COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO S.A.**, Se decide instalar la Junta General Ordinaria de accionistas de **TRANSCEMAC COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO S.A.** . De acuerdo con el Art. 238 de la Ley de Compañías La cual es dirigida por el Señor presidente encargada de la compañía, Juan Fernando Nieto Terán, Secretario y la Señora. María del Carmen Terán Orbea, GERENTE GENERAL encargado de la misma.

El señor Presidente manifiesta el siguiente orden del día.

1. Informe de Comisario
2. Informe de Gerente
3. Aprobación de los Estados Financieros del 2018

1. PRIMER ORDEN DEL DIA.- Informe de Comisario.

Da lectura el señor Juan Fernando Terán Orbea, en calidad de Comisario da lectura a el informe de comisario del 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria de accionistas.

2. SEGUNDO ORDEN DEL DIA.- Informe del Gerente – General.

La señora Ing. María del Carmen Terán Orbea, en calidad de Gerente – General, da Da lectura al informe económico del balance del 2018 a los accionistas presentes, lo Cual Es aprobado por unanimidad.

2. SEGUNDO ORDEN DEL DIA. Aprobación del balance 2018.

El señor Presidente manifiesto como es de conocimiento de todos los accionistas de se tiene que realizar la aprobación de los estados financiero 2018. La misma que aprobado por unanimidad.

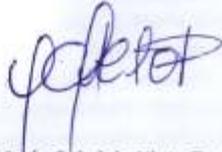
Al agotarse el Orden del día, siendo las 13:30 H00; la señora Presidente declara por terminado la presente Junta General ordinaria de Accionistas, por lo que con la firma de los directivos autenticados y dan fe de todo lo actuado.



Ing. María del Carmen Terán Obbea

SECRETARIA

C.I. No. 1705410395



Ing. María Gabriela Nieto Terán

C.I. No 1713281655



Juan Fernando Nieto Terán

PRESIDENTE

C.I. No. 1713281416



Alex Roberto Nieto Terán

C.I. No. 1715896781