

**ACTA DE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL
2018**

En la ciudad de Esmeraldas a los 24 días del mes de abril del 2019, a las 16H00 se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSREMAZ S.A. Se encuentran presentes los accionistas que constan en el anexo, los mismos que representan 451 acciones del capital pagado. Preside la Junta el señor Daniel Eduardo Zambrano Marín, Gerente de la Compañía; señor Hugo Alberto Paredes Orbea, Presidente de la compañía y actúa como secretaria la Sra. Daniela Chere, se cuenta también con la presencia de la comisaria Sra. Hipatia Inés Gaibor Pereira.

1. Lectura del informe del Presidente de la Compañía y correspondiente resolución.

Se procede a dar lectura al correspondiente informe donde se menciona las actividades realizadas en este periodo, mismo que se adjunta a esta acta; posteriormente se procede a tomar la votación para la aprobación del mismo y queda aprobado por mayoría de los presentes.

2. Lectura del informe de la Sra. Comisaria y correspondiente resolución.

Se dio lectura al informe de conformidad a la ley de compañías, en donde menciona las observaciones que realizan al finalizar el año fiscal correspondiente, una vez finalizado se procede a tomar la votación para la aprobación de dicho informe y queda aprobado por mayoría de los presentes.

3. Presentación del balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, y resolución correspondiente.

Se procede a dar lectura al informe correspondiente al año fiscal 2018, quedando una utilidad del año fiscal 267.23 usd, una vez realizada la conciliación tributaria de obtienen los siguientes resultados: la utilidad para empleados 40.08, se realiza una reserva legal del 20%, utilidad neta de 53.45 usd. La misma que corresponde a los accionistas; una vez