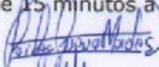


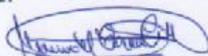
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO GASTRANSCARGA S.A.**

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL**

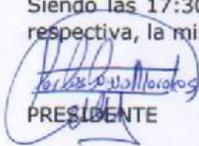
En la oficina de la Compañía de Transporte Pesado GASTRANSCARGA S.A ubicada en la Cooperativa de vivienda Tesalia hoy día 27 de Abril del 2019 siendo las 16:00 pm se constituye en Junta General Universal, previamente el Señor Gerente General por ley de la Junta solicita la autorización para nombrar una Secretaria Ad-doc., nombramiento que recae en la señora Carmen Cueva, efectivamente a fin de continuar con la Junta el Señor presidente pide en primera instancia se constate el Quorum reglamentario existiendo el CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL QUE FUE CONVOCADO CON ANTERIORIDAD. Para tratar los siguientes puntos: 1.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 2.- Informe del Gerente General y Comisario y aprobación de los mismos.3.- Resoluciones. Se convoca de manera especial y expresa al señor Nelson Andrango, Comisario principal de la Compañía. Atentamente Sr. Jorge Reyes GERENTE GENERAL se pone en consideración la convocatoria de la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes. Toma la palabra el Señor Jorge Reyes quien agradece la presencia a los accionistas y procede a dar la palabra a la Sra. Guadalupe Sandoval quien procede y da lectura la los Estados Financieros AL 31 de diciembre del 2018 quien corrobora con cada rubro con documentos de soporte para la realización de los mismos, toma la palabra el Sr. Jorge Reyes quien agradece la presencia de la Contadora y el trabajo realizado. Dicho informe que es aceptado y aprobado por la Junta. Se procede a tratar el segundo punto que textualmente dice:2.- Informe de Gerente y Comisario, luego de dar lectura de los informes por el trabajo de cada uno en el año 2018 agradece la confianza prestada en su labor y solicita un aplauso, la Junta de accionistas aprueban los informes de labores. Se procede a tratar el tercer punto que textualmente dice: 3.- Resoluciones Toma la palabra el señor Jorge Reyes quien agradece la presencia y recalca la importancia que es las cuotas administrativas para la Compañía ya que gracias a ellas se puede cumplir con las responsabilidades con los organismos de control como son: Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Agencia Nacional de Transito, Instituto de Seguridad Social, GAD de Mejía, Bomberos, Registro Mercantil, entre otras. Recalca que se esta trabajando con la facturación de puntos de emisión y cumpliendo como la ley establece como directivos estamos dispuestos a cualquier aclaración e inquietud. Moción que es aceptada y aprobada por la Junta.

Sin tener más que tratar siendo las 17:15 pm. Solicitando al presidente un receso de 15 minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

  
EL PRESIDENTE

  
SECRETARIA

Siendo las 17:30 pm, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIA