

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TRANSPORTE PESADO ISISTRANS S .A**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2018, a las 14H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en el sector de Puembo, calle Juana Ñarumba barrio Santa rosa No- 2 se reúnen los accionistas de Transporte Pesado ISISTRANS S.A con el objeto de celebrar una Junta General de accionistas.

El Sr. Cristóbal Loachamin, Presidente de la misma dispone que la secretaria Sra. Ana Lucia Alcocer constatare el quorum de instalación.

Con lo cual se encuentra presente el 80% del capital social de la compañía en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEFF 2014
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario
- 4.- Varios

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

Cristóbal Loachamin Presidente de Transporte Pesado ISISTRANS S.A pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los estados financieros Cortados al 31 de diciembre del 2017, ya que la empresa durante el periodo mencionado ha logrado trabajar con más compañías y como resultado se realizó la facturación de 119000 dólares anuales.

Solicita también se debatan los puntos 2.3 y 4 del orden del día.

Luego de varias deliberaciones, La junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

Se levanta la sesión siendo las 17H00h

Cristóbal Loachamin

**Presidente**

Ana Lucía Alcocer

**Secretaria**