

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

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del año 2019 a las 15:00 horas, en la sede de la empresa ubicada en el sector de Puembo, calle Juana Narumba, barrio Santa Rosa No-2 se reúnen los accionistas de transporte pesado ISISTRANS S.A. con el objeto de celebrar la Junta General de accionistas.

El Sr. Cristobal Loachamin, Presidente de la misma dispone que la secretaria la Sra. Ana Lucia Alcocer Molina constata 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 2018
- 2.- Conocimiento y Aprobación del informe de gerente
- 3.- Conocimiento y Aprobación del informe de comisario.
- 4.- Varios

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

Cristobal Loachamin Presidente de transporte Pesado ISISTRANS S.S. pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018, ya que la empresa durante el periodo mencionado ha perdido algunas empresas pero se está manteniendo y como resultado se realizó una facturación de 100500 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 Lucia Alcocer

Secretaria