

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y LOGISTICA S.A.**  
**PESLOTRANS**  
**CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy a las 11:45 de la mañana se reúnen los accionistas:

Sr. Guido Martín Arias Martínez con C.I. # 0911843993 propietario del 60.00% de la participación accionaria, y la Sra. Jessica del Rocío Peña Torres con C.I. # 0917999781 propietaria del 40.00% de la participación accionaria, para resolver y aprobar el siguiente punto:

Se encuentra presente, en esta reunión la Comisario de la compañía, Ing. Amanda Elizabeth Alvarado Castillo.

Los presentes tienen el objetivo de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se encuentran reunidos para tratar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

Primero.- Conocer y resolver sobre el Informe del Representante Legal.

Segundo.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.

Tercero.- Conocer y resolver sobre el informe del Ejercicio Económico del 2018.

Preside la sesión el Sr. Guido Martín Arias Martínez, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Srta. Katuska Jessenia Cortez López; inmediatamente, el presidente de la Junta ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar los puntos de orden del día. Seguidamente toma la palabra el Presidente, el mismo que da lectura a su informe. Asimismo, la Comisario presente, Ing. Amanda Elizabeth Alvarado Castillo, procede a la lectura de su informe correspondiente. Una vez que se han presentado esos informes los mismos que están conforme a las disposiciones de la ley de compañías vigente, los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y LOGISTICA S.A. PESLOTRANS, toman las siguientes resoluciones:

**RESOLUCIONES**

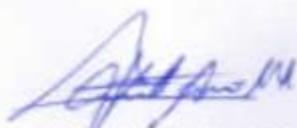
Primera.- Aprobar el Informe del Representante Legal.

Segundo.- Aprobar el Informe del Comisario.

Tercero.- Aprobar el Informe del Ejercicio Económico correspondiente al año 2018, el cual va desde el primero de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2018, en el cual los accionistas de la compañía han resuelto por unanimidad no distribuir las utilidades disponibles.

Todos los resultados se encuentran contenidos en los documentos que conforman el correspondiente Balance de declaración del Impuesto a la Renta, los mismos que junto con los informes del Representante Legal y Comisario se presentaran a la Superintendencia de Compañías de acuerdo a las disposiciones vigentes.

No Habiendo otros asuntos por tratar, el presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que la secretaria elabore el acta correspondiente, se da lectura de la presente acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y LOGISTICA S.A. PESLOTRANS, F) Sra. Jessica del Rocío Peña Torres, F) Sr. Guido Martín Arias Martínez, Presidente de la Junta y Srta. Katuska Jessenia Cortez López secretaria Ad-Hoc de la Junta.



Guido Martín Arias Martínez

ACCIONISTA

C.I. # 091184399-3



Jessica del Rocío Peña Torres

ACCIONISTA

C.I. # 091799978-1



Katuska Jessenia Cortez López

Secretaria AD-HOC