



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO MAZATO CIA LTDA. TRANSPESMAZATO**

En la ciudad de Manta, a LOS SEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE en las oficinas situadas En el barrio LA PAZ, calle 117 y avenida 199, atrás de auto repuestos Bello, a las NUEVE Y TREINTA de la mañana, se reúnen los señores **MENENDEZ VERA JULIO RICARDO** en su calidad de **GERENTE GENERAL**, **MACIAS MENDOZA JUAN DARWIN** en su calidad de **PRESIDENTE**. Quienes constituyen una junta general universal de accionistas, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Cambio
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día "RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2018, E INFORME DE GERENTE".

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados. Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las trece horas se ha dado por terminada la presente junta, para constancia firman todos los presentes.

Certifico que la presente acta, es fiel copia del original que reposa en los libros de actas de la compañía, a los que me remito en caso de ser necesario.

ING. JULIO R. MENENDEZ VERA
ACCIONISTA

JUAN DARWIN MACIAS MENDOZA
ACCIONISTA