

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSFERNANDO S.A. AL 24 DE MARZO 2018.

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí en las oficinas de la Compañía Ubicada calle Paulo Emilio Macías y Av. Universitaria, siendo las cuatro de la tarde, del día 23 de Marzo del 2018, se reunieron los señores accionistas de la Compañía 1. **Parraga Cedeño Gina** Gerente General y 2. **Carvajal Mendoza Ramón Eli** Presidente, quienes conforman el 100% del capital social de la **COMPAÑÍA DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA**, de conformidad a lo señalado en el Art. 238 de la ley de compañías se instalan en Junta General Ordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Perdida y Ganancia del ejercicio económico del año 2017.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General del ejercicio económico 2017.
3. Conocer y aprobar el Informe del Comisariato del ejercicio económico del año 2017.

Preside la Junta el señor **Carvajal Mendoza Ramón Eli**, en su calidad de Presidente y actúa como secretario.

La Presidencia dispone que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, y una vez constatado el quórum, solicita se pase a tratar el Orden del día, que fue aprobado previamente por los asistentes.

El presidente distribuye los documentos respectivos para conocerlos y resolver sobre ellos, terminada la lectura y análisis individual, la Junta por unanimidad resuelve: Aprobar el Balance General, el Estado de Perdidas y

Ganancias, los informes del Gerente y Comisario y en repartir las utilidades del ejercicio económico del año 2017.

No existiendo ningún otro punto a tratar siendo las 17h30, declara un receso para elaborar el acta, y concluida la misma, se procede a dar lectura a los presentes, quienes se ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los accionistas.



Parraga Cedeño Gina

GERENTE GENERAL



Carvajal Mendoza Ramón Eli

PRESIDENTE