

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En La Libertad, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las 9:00 AM en el lugar de residencia de la Compañía denominada "**COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSANCON S.A.**"

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad antes mencionada aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de Accionistas.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General:

LISTA DE ASISTENTES:

-SR. MERO FLORES DAVID JAVIER	-SR. PLUA CEDEÑO DAVID MIGUEL
-SR. SUAREZ PIGUAVE EDISON ANTONIO	-SR. PONCE GARCIA JONATHAN FERNANDO
-SR. BARCIA MANRIQUE FREDDY MANUEL	-SR. REYES MERO ANGEL FABRIZIO
-SR. BURGOS AYALA GALO JOSE	-SR. REYES PIN JOHNNY FABRICIO
-SR. CALLE SANCHEZ FRANKLIN ALBERTO	-SR. RODRIGUEZ TIGRERO NESTOR ORLANDO
-SR. CHIQUITO AGUAYO WILLIAN FLORO	-SR. SOLORZANO CASANOVA HECTOR GUSTAVO
-SR. DELGADO MERCHAN FRANKLIN MARTINIANO	-SR. SUAREZ PIGUAVE EDISON ANTONIO
-SR. ESPAÑA BAILON GUSTAVO ALFREDO	-SR. VASQUEZ BARCIA ELIX MAURICIO
-SR. ESPINALES LOPEZ EULOGIO ABSALON	-SR. VASQUEZ CORDOVA ELIX YODER
-SR. GUANOLUISA TENELEMA LEONIDAS ARNALDO	-SR. VELEZ BERMUDEZ LUIS VICENTE
-SR. HELGUERO PONCE JAVIER ORLANDO	-SR. VELEZ SALTOS JOSE MIGUEL
-SR. NIETO ORMEÑO LUIS ARSECIO	-SR. VERA MENDOZA ALFREDO AURELIANO
-SR. PINARGOTE TOALA MARCOS ANTONIO	-SR. MUÑOZ BACILIO JESSENIA ALEXANDRA

Por acuerdo de los presentes actuará como Gerente General de la Junta el Sr. Mero Flores David Javier y como Secretaria Srta. Muñoz Bacilio Jessenia Alexandra.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Verificación del quórum.

Punto 2.- Aprobación de los Balances y Estados financieros presentados bajo las NIIF correspondiente al periodo 2018.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

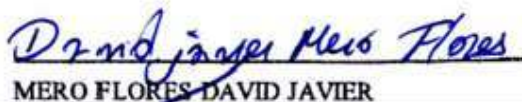
Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1.- Aprobar los Balances y Estados financieros presentados bajo las NIIF correspondiente al periodo 2018.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



**MUÑOZ BACILIO JESSENIA
SECRETARIA**



**MERO FLORES DAVID JAVIER
VISTO BUENO DEL GERENTE GENERAL**