



COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
DEL CANTON PLAYAS 20 DE OCTUBRE
"TRANSCARPLAY S.A."

Fundada el 20 de Octubre de 2011

Resolución N°040-CJ-00-9-2013-ANT DEL 28 DE FEBRERO De 2013

RUC: 099282722001 - PERMISO DE OPERACIÓN 037-CP0-2015

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

El día 29 de marzo de 2019, siendo las 16:35 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios de la **SOCIOS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DEL CANTON PLAYAS 20 DE OCTUBRE TRANSCARPLAY S.A.**, estando presente la mayoría absoluta de socios de (**TRANSCARPLAY S.A.**) existe quórum para sesionar por lo que la Asamblea queda instalada.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio y se comunicó de la convocatoria por circular remitida a los socios con 3 días de anticipación.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Instalación de la asamblea;
- 2) Considerar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018, informes del gerente y comisario respectivamente.

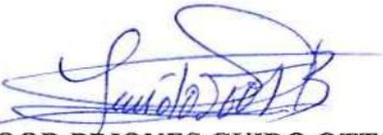
1. Instalación de la Asamblea.

La Asamblea queda instalada siendo las 17:00 horas con 5 minutos del 29 de Marzo año 2019 y se procede con el siguiente punto del día.

2. Consideración y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018, informes del gerente y comisario respectivamente.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros, informes del gerente y comisario del ejercicio fiscal del año 2018.

No habiendo que tratar más se suspende la asamblea general de accionista siendo las 19:00 horas.


LOOR BRIONES GUIDO OTTON
REPRESENTANTE LEGAL

C.I. 1200274288

