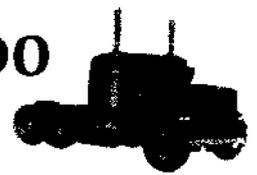


# COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO "LA NAVEÑITA S.A"



## ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 1 DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO LA NAVEÑITA S.A

En la ciudad de Las Naves, Cantón Las Naves, Provincia Bolívar, siendo hoy día. domingo 17 de Marzo de 2019, siendo las quince horas, en las instalaciones de la compañía de Transporte Pesado La Naveñita S.A., ubicada en la Av. Gil Avilés calle principal, previo a la convocatoria del Sr. Gerente, se da inicio la sesión ordinaria en la que se cuenta con la asistencia de accionistas que a continuación se detalla: Washington Alcívar Angulo Verdezoto, Wilman Luis Castro Ibarra, Wilson Geovanny Naranjo Ordoñez, Nelson Homero Naranjo Ordoñez, Edinson Marcelo Macero Aguilar, Eduardo Efraín Peñaloza Barragán, Aurelio Lorenzo Pucha Solórzano, Luis Emiterio Sisalema, Luis Alberto Sisalema Bedon, Rovinson Oswaldo Solano Muñoz, Wiltler José Peñaloza Medina, Jenrry Patricio Peñaloza Rodríguez, Edinxo Wilson Rosero Parra, Wilson Alexandro Robles López, Marco Salomón Cáceres Gavilánez, Leonildo Jacinto Garabi Rodríguez, Eladio Nelson Vargas Acosta, Aníbal Eduardo Vargas Mérelo, Freddy Hubet Villao Ordoñez, Marco Antonio Villao Poveda, Ángel Darwin Urbano Quínchuela, Alcibiades Cerbeliano Barcenes Mora, Numa Marcelo Gaibor Verdezoto, Ángel Ernesto Quishpe Chunata, Segundo Fulgencio Burgos Zambrano, Adán Idler Ortega Armijo y Daniel Ruiz Luna, por lo existe el quórum reglamentario, disponiendo se proceda con la sesión y a tratar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión a cargo del Presidente Sr. Eladio Nelson Vargas Acosta
2. Constatación del quórum Reglamentario
3. Lectura del informe del Comisario a cargo del Sr. Eduardo Efraín Peñaloza Barragán
4. Lectura del informe del Gerente a cargo del Sr. Wilson Alexandro Robles López
5. Informes sobre los Estados Financieros correspondientes al periodo enero a diciembre de 2018
6. Resoluciones y aprobaciones de los informes anteriores
7. Aprobación del acta y firma de los asistentes.

**Primer punto.-** El señor Presidente Nelson Vargas Acosta expresa sus saludos y agradece a los socios presentes por la importancia que han dado al llamado para efectos de esta sesión ordinaria y se declara instalada la sesión.

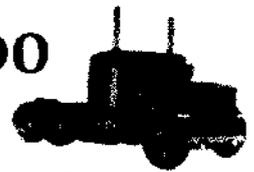
**Segundo punto.-** Se corrobora la asistencia de los socios confirmando que se encuentren presentes la mayoría de socios.

**Tercer punto.-** El Sr. Eduardo Peñaloza Barragán solicita la palabra a la Junta General de Accionistas y da lectura a su informe como comisario de la Compañía. En el cual indica todas las actividades que ha realizado durante el año 2018.

**Cuarto punto.-** El señor Gerente Wilson Robles López, de igual forma da a conocer su informe donde manifiesta todas las actividades realizadas en el año 2018.

**Quinto punto.-** Se da a conocer los estados financieros donde se pone en manifiesto todos los resultados obtenidos durante el año 2018.

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "LA NAVEÑITA S.A"



**Sexto punto.-** La Junta General de Accionistas da su aprobación de los informes presentados en forma general; manifestando que estos serán enviados a la base de datos de la Superintendencia de Compañías.

**Séptimo puntos.-** Se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria y se procede a firmar por los accionistas presentes.

A handwritten signature in cursive script, reading "Nelson Vargas Acosta", written over a horizontal line.

**Sr. Nelson Vargas Acosta**  
**PRESIDENTE**  
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE**  
**PESADO LA NAVEÑITA S.A**

A handwritten signature in cursive script, reading "Wilson Robles López", written over a horizontal line.

**Sr. Wilson Robles López**  
**GERENTE**  
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE**  
**PESADO LA NAVEÑITA S.A**