

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPANIA TRANS KINGTRUCKS S.A.

El día de hoy 19 DE ABRIL del 2019, siendo las 16H00, en el inmueble situado en la ciudad de MACHACHI Cantón MEJIA, en las Calles D O5-81 Y Camino a Pilongo ubicado en el sector de La PRIMAVERA Frente a Panadería VIENESSA, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía **TRANS KINGTRUCKS S.A.**

| No. | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | NACIONALIDAD | TIPO DE INVERSIÓN | CAPITAL |
|-----|----------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| 1 | 1710115484 | AMAGUA CHICAIZA JORGE ROBERTO | ECUADOR | NACIONAL | \$ 18 ⁰⁰⁰⁰ |
| 2 | 1703747723 | CARUA CHILIG JOSE ANTONIO | ECUADOR | NACIONAL | \$ 162 ⁰⁰⁰⁰ |
| 3 | 1722069372 | CARUA GONZALEZ JUAN JOSE | ECUADOR | NACIONAL | \$ 180 ⁰⁰⁰⁰ |
| 4 | 0501912919 | CHANGOLUISA TIGASI LUIS ALFREDO | ECUADOR | NACIONAL | \$ 180 ⁰⁰⁰⁰ |
| 5 | 0501933071 | CHICAIZA COMASISIN WILSON FABIAN | ECUADOR | NACIONAL | \$ 180 ⁰⁰⁰⁰ |
| 6 | 0501105936 | GUTIERREZ BUSTILLOS MEDARDO PATRICIO | ECUADOR | NACIONAL | \$ 18 ⁰⁰⁰⁰ |
| 7 | 1713905352 | HEREDIA SOTO ANGEL PATRICIO | ECUADOR | NACIONAL | \$ 18 ⁰⁰⁰⁰ |
| 8 | 0502781081 | IZA TOAPANTA SERGIO FERNANDO | ECUADOR | NACIONAL | \$ 144 ⁰⁰⁰⁰ |
| 9 | 0502119944 | MORENO MASABANDA ALICIA MARGOTH | ECUADOR | NACIONAL | \$ 162 ⁰⁰⁰⁰ |
| 10 | 0502115603 | MORENO MASABANDA JAIME JESUS | ECUADOR | NACIONAL | \$ 180 ⁰⁰⁰⁰ |
| 11 | 0502839996 | PILATASIG GERMAN MIRIAM DEL PILAR | ECUADOR | NACIONAL | \$ 180 ⁰⁰⁰⁰ |
| 12 | 0502118052 | QUISHPE SANCHEZ LUIS ARTURO | ECUADOR | NACIONAL | \$ 162 ⁰⁰⁰⁰ |
| 13 | 0501875017 | QUISHPE SANCHEZ SEGUNDO GONZALO | ECUADOR | NACIONAL | \$ 180 ⁰⁰⁰⁰ |
| 14 | 0502537558 | YANEZ FLORES JORGE FERNANDO | ECUADOR | NACIONAL | \$ 18 ⁰⁰⁰⁰ |
| 15 | 1708181555 | YANEZ JACOME SEGUNDO LUIS | ECUADOR | NACIONAL | \$ 18 ⁰⁰⁰⁰ |

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

1.800,0000

Los socios presentes representan el ciento por ciento del capital social y únicamente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, renunciando expresamente el requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto:

APROBACION DE BALANCE GENERAL DEL AÑO 2018.

Actúa como PRESIDENTE el sr. IZA TOAPANTA SERGIO FERNANDO y el sr. QUISHPE SANCHEZ LUIS ARTURO Gerente General de la compañía.

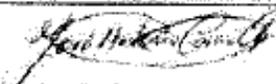
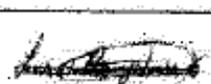
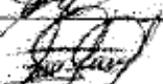
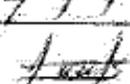
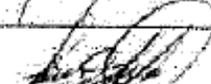
El presidente luego de verificar la concurrencia y constatación del quorum, procede a declarar formalmente instalar la junta de acuerdo a lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Se resuelve por unanimidad la aprobación del Balance General de la Compañía correspondiente al año 2018.

No habiendo otro asunto, que tratar el señor Presidente, siendo las 17H00 se otorga receso para la redacción de la presente acta y los debidos nombramientos, los mismos que son aprobados por todos los accionistas sin modificaciones: para constancia y validez la suscriben. Se procede al cierre y culminación de la Junta General a las 17H30 horas.


Sr. Iza Toapanta Sergio Fernando
PRESIDENTE-SOCIO


Señor Luis Arturo Quishpe
secretario.- socio

| NOMBRES DE LOS SOCIOS | Números de cédula | Firma |
|-----------------------------------|-------------------|--|
| Carua Gonzales Juan José | 1722069372 |  |
| Carua Chilig José Antonio | 1703747723 |  |
| Chicaiza Comasisín Wilson Fabián | 0501933071 |  |
| Changoluisa Tigasi Luis Alfredo | 0501912919 |  |
| Iza Toapanta Sergio Fernando | 0502781081 |  |
| Moreno Masabanda Jaime Jesús | 0502115603 |  |
| Pilatasig German Mirian del Pilar | 0502839996 |  |
| Quishpe Sánchez Luis Arturo | 0502118052 |  |
| Quishpe Sánchez Segundo Gonzalo | 0501875017 |  |
| Rivera Rivera Mónica Rocío | 0501937700 |  |
| | | |