

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADA PINO SANTOS VANEGAS S.A.
CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Pedro Carbo, al primer días del mes de Abril del 2019 a las diez horas en el local de la compañía TRANSPORTE PESADO PINO SANTOS VANEGAS S.A. ubicada en las calles PRIMERA MZ. 293, solar 9, referencia Frente a lubricadora don juan, provincia del Guayas, cantón Pedro Carbo con la asistencia de las siguientes personas:

Los Señores Accionistas por sus propios derechos, propietario de acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor son:

NOMBRES	ACCIONES	VALOR
CHAVEZ LEON MEDARDO HOMERO	32	32
CHAVEZ LOPEZ JEHISON MEDARDO	32	32
CHAVEZ LOPEZ JOHNNY HOMERO	189	189
CHOEZ COX WISTON EMILIO	1	1
DONOSO HOLGUIN UBER CLEMENTE	32	32
DONOSO REYES UBER RODOLFO	32	32
LEMA SANTO LUIS ALFONSO	32	32
NIETO HOLGUIN RUBEN LORENZO	32	32
PINO ANCHUNDIA YILLIAN OSWALDO	32	32
PINO MERCHAN LUIS ALBERTO	32	32
PINO SANTANA CESAR LUIS	32	32
PONCE TOALA LETTY LOURDES	1	1
RODRIGUEZ PALMA SANHDY ALBERTO	1	1
SANTOS BRIONES DANIEL	32	32
VENEGAS MARTINEZ FAUSTO NEPTALI	191	191
VENEGAS MARTINEZ JOSE FRANCISCO	64	64
VENEGAS MARTINEZ MARCO EDUARDO	32	32
VERA MAGALLANES MERLYN JESSENIA	1	1
	800	800

La presente Junta General se reúne de conformidad a los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y

pagado que es de Ochocientos dólares, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

Resolver la Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2018.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



MEDARDO HOMERO CHAVEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.# 0905690871