ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCASTELVIL S.A.

En Guayaquil, a los once días del mes de Marzo del 2019 a las 5H00pm, situado en la siguiente dirección, Guasmo Oeste Coop. Santiaguito de Roldos, los accionistas de la compañía **"TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCASTELVIL S.A."** se reúnen para celebrar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**: el señor **LORENTY GILER ESBERTO FIDEL** representando TRESCIENTOS UN acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR, y la señora **TORRES LUCIO ROSA AMARILIS** representando DOSCIENTAS NOVENTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR; con el objeto de: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN NIIFS TODO REFERIDO AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan más del cincuenta por ciento del capital social suscrito de la compañía y habiendo el acuerdo unánime para tratar el punto señalado en el orden del día estos resuelven instalarse en esta la primera Junta General Ordinaria de Accionistas; por acuerdo de los presentes, actuará como Presidente de la Junta; la Señor Lorenty Giler Esberto Fidel, Accionista mayoritario de la empresa y como Secretaria, CBA María Fernanda Roldan Mera, Contador de la empresa.

Tras dar la bienvenida a los presentes, el Señor Lorenty Giler Esberto Fidel, propone pasar directamente al punto orden del día.

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros en NIIFS correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

SEGUNDO.- Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2018.

APROBACION.- Después de revisar los Estados Financieros de la Compañía, los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad dichos resultados presentados.

No habiendo otro punto a tratar en el orden del día, la Secretaria Ad-Hoc de la Junta concede un receso, para la elaboración de la respectiva Acta, la que una vez redactada es leída a los presentes que unánimemente la aprueban en todo su contenido y la suscriben para constancia.

.....

Sr. Lorenty Giler Esberto Fidel
Accionista

.....

Srta. Torres Lucio Rosa Amarilis
Accionista

.....

Sr. Lorenty Giler Esberto Fidel
Presiente De La Junta

Ma. Fernanda Roldán
.....

Srta. María Fernanda Roldán Mera
Secretaria Ad-Hoc de la Junta