

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

ACTA No.-

FECHA: 29 DE MARZO DEL 2019

CLASE: SESIÓN GENERAL ORDINARIA.

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los 29 días del mes de marzo del 2019, a las 10h00, en el domicilio social de la compañía, en la Calle Isla Seymour N43-182 y Río Coca, se reúnen los accionistas de la Compañía: 1) Ecuabuilders Cia. Ltda. propietaria de 640 acciones. 2) Ing. Paola de Lourdes Aldaz Gordillo, propietaria de 120 acciones. 3) Srta. Paola Alejandra Alomía Aldaz propietaria de 40 acciones.

Instalada la Junta general, de conformidad con los artículos 233 y 235 de la Ley de Compañías, es decir con el 100% del capital social, los accionistas presentes aceptan la celebración de la misma, así como también expresan su conformidad con el único punto del orden día de la convocatoria, que será sometido a estudio y resolución:

1. CONOCIMIENTO Y ANALISIS DEL BALANCE E INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

Aprobados dichos puntos, se da inicio a la reunión, con la presentación del informe del señor Gerente, el mismo se resume en un año de recesión ya que no se ha podido alcanzar los objetivos propuestos. Inmediatamente se da inicio a la presentación del Informe del Comisario y a la presentación de los Balances del año 2018 de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA FIAVELTRANS S.A.**

A renglón seguido, se pone a consideración del mismo, y luego de la respectiva deliberación por parte de los accionistas, **Resuelven por Unanimidad.- Aprobar el Informe de Gerencia, el Informe del Comisario y los Balances del ejercicio económico 2018 sin observaciones.**

Agotado los dos puntos del orden del día; siendo las 11h00, concluye la sesión- A fin de dar testimonio y fe de lo actuado, suscribimos.



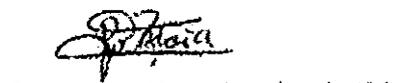
Ing. Fernando René Alomía Viver
Presidente



Ing. Paola de Lourdes Aldaz Gordillo
GERENTE ECUABUILDERS CIA. LTDA
Accionista



Ing. Paola de Lourdes Aldaz Gordillo
Gerente General
Secretaria



Srta. Paola Alejandra-Alomía Aldaz
Accionista