

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSTRAMIREZ S.A.
22 DE MARZO 2019**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo 2019 a las 19h00, en el establecimiento ubicado en la Calle Ilaio N15-338 y Av. Galo Plaza Lasso, se instala la Junta de la **COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTRAMIREZ S.A.** a la que asisten las siguientes personas, Eufemio Fabián Arcos Yépez, Mauro Ricardo Ramírez Arévalo, Astudillo Erazo Marco Stalin, Gonzaga Chuquihuanca Ángel Miguel, Blanca Susana Alobuela Andrango, Richard Alejandro Martínez Ordoñez, Guitara Villacres Jose Raúl, Hinojoza Yallico María Teresa, Tenelanda Mera Edwin Mauricio, Rodríguez Herrera Elena Dorila, Gonzaga Guerrero Freddy Mauricio. En base a la asistencia de todos los socios, la Junta General Universal cuenta con la participación del 100% del Capital Social.

Una vez constatada la presencia del quórum necesario para realizar la Junta de la Compañía, se procede a dar lectura del orden del día, siendo el punto a tratar en la presente Junta lo siguiente:

1. Revisión del Balance al 31 de diciembre 2018 y revisión del Informe del Gerente General.

El orden del día es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta de la Compañía, dando inicio a la misma:

1. REVISION DEL BALANCE Y REVISION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

La Junta General revisa y analiza la Información Contable al cierre del ejercicio fiscal del año 2018, como también el Informe del Gerente General.

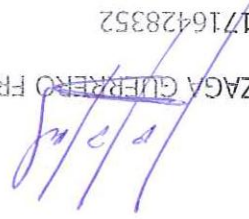
Resolución:

La junta decide aprobar la información financiera al 31 de diciembre del 2018 y el Informe presentado por el Gerente General.

APPROBACIÓN DEL ACTA

No habiendo más asuntos que tratar, la propia Junta aprueba por unanimidad la presente Acta. Tras lo cual, se levanta la sesión y para constancia de todo lo expuesto suscriben la presente.

GONZAGA GUERRERO FREDY MAURICIO
C.C. 1716428352



TENELANDA MERA EDWIN MAURICIO
C.C 1716218464



RODRIGUEZ HERRERA ELENA DORILA
C.C. 1705812178



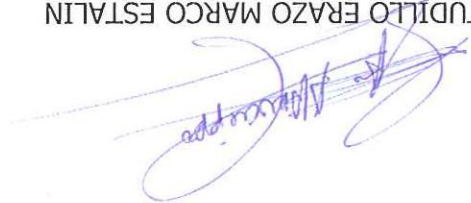
GUITARA VILLACRES JOSE RAUL
C.C. 1801127505



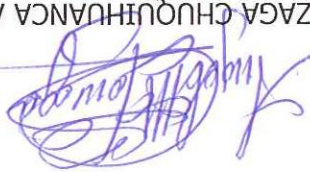
HINOJOZA YALLICO MARIA TERESA
C.C. 0201487782



ASTUDILLO ERAZO MARCO ESTALIN
C.C. 1002878724



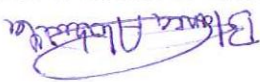
GONZAGA CHUQUIHUANCA ANGEL MIGUEL
C.C. 1101902094



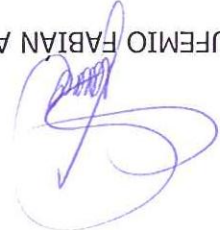
RICHARD ALEJANDRO MARINEZ ORDOÑEZ
C.C. 1750447995



BLANCA SUSANA ALOBUELA ANDRANGO
C.C. 1704546058



EUFEMIO FABIAN ARCOS YEPEZ
C.C. 1708589435



MAURO RICARDO RAMIREZ ARÉVALO
C.C. 1713168597

