ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO TRANSLAGUNCOLTA S.A.
EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2018

Quito, 14 de Mayo del 2019

Siendo las Diez y treinta de la mañana del día Martes 14 de Mayo del 2019 se reúnen en las oficinas de la COMPAÑIA TRANSLAGUNCOLTA S.A. ubicadas en la calle Bartolomé Carbo número 293 y Francisco Ruiz en el sector de Carcelén la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas con la presencia del 100% del total de la misma.

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación de los Estados Financieros periodo fiscal 2018

2.- Aprobación informe anual de Gerencia

Luego de tratar los temas antes mencionados los señores accionistas entran en un receso por el lapso de quince minutos, luego deciden que por unanimidad queda aprobado el orden del día siendo las doce de la mañana

Atentamente,

José Alfredo Pilco Chafla
Gerente General

1/1