

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSKAMI S.A

## ACTA Nº 6

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de mayo del 2019, siendo las 18h16 pm. Se procede a dar inicio a la Junta General ordinaria de accionistas de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSKAMI S.A**, con el siguiente orden del día, poniendo en consideración.

### • Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Instalación de la sesión a cargo del presidente
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Análisis y aprobación del balance del año 2018
5. Clausura

#### *1. Verificación del quórum*

El Sr presidente procede a la de asistencia, a los socios quienes firman la hoja de asistencia como constancia de la misma existiendo la presencia del 100% del capital pagado.

#### *2. Instalación de la sesión a cargo del presidente*

El Sr presidente agradece a los presentes y da la bienvenida a los señores accionistas a esta convocatoria y a la vez comunica a la sala que se dará lectura al balance del 2018 para su respectivo análisis y aprobación.

#### *3. Lectura y aprobación del acta anterior*

El sr presidente solicita a la sra. secretaria que de lectura al acta anterior, se pone a consideración, la misma ha sido aprobada por unanimidad sin modificación.

#### *4. Análisis y aprobación del balance del año 2018*

El sr presidente pide a la contadora la lectura del balance del año 2018, luego de culminar con la lectura el sr presidente pone en consideración ante la sala su aprobación, los señores accionistas aprueban el balance de forma unánime.

#### *5. Clausura*

El sr presidente sin tener más temas que tratar, agradece a los presentes y da por clausurada la reunión siendo las 20h15 pm.