

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTES DE CARGA PESADA TRANS PACTO S. A.

En la ciudad de Pacto, a los 30 días del mes de marzo del 2018, en las oficinas ubicadas en el barrio Ingapi, en la casa del Señor Antonio Nastul de esta ciudad, los mismos que por encontrarse el 100% del total del capital suscrito y pagado resuelven instalarse en Junta General Universal de accionistas de acuerdo a lo que establece el art. 238 de la Ley de Compañías, y para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum,
- 2.- Informe del señor Gerente
- 3.- Informe del señor Comisario
- 4.- Aprobación del balance económico periodo: del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre del 2017

Presidente la Junta General Universal el señor Walter Orlando Duran Davalos, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el señor Alfredo Ricardo Tipanluisa Coro Gerente General de la misma.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:

1.- El señor Presidente solicita que por secretaría se proceda a dar lectura de los informes presentados por el Señor Comisario Edwin Orlando Anrango Alvarez y el Señor Gerente General José Antonio Nastul Villacorte respectivamente por el año 2017, luego de la lectura de dichos informes, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los informes de Comisario y Gerente, correspondiente al año 2017.

2.- El señor Presidente solicita a la señora contadora Ligia Magdalena Rojas, proceda a dar lectura a los estados financieros del año 2017, luego de la lectura de los balances y las explicaciones dadas por la señora contadora, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2017, se deja constancia que para esta aprobación no votaron los señores Administradores y Comisario.

Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente da un receso de 30 minutos para que se redacte el acta de la Junta General Universal.

Una vez que se cuenta con el acta, se da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 21h00, el señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas y da por concluido la Junta General Universal y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:

Sr. Walter Orlando Duran Davalos

PRESIDENTE

Alfredo Ricardo Tipanluisa

Sr. Alfredo Ricardo Tipanluisa Coro

SECRETARIO

Certificación del Acta General Universal

Yo, Alfredo Ricardo Tipanluisa Coro, en calidad de Secretario AD-HOC de la Compañía de Carga Pesada Trans Pacto S.A

Certifico:

Que en el Libro de Actas que utiliza esta Sociedad consta transcrita el Acta de Junta General Universal celebrada en Ingapi a los 30 días del mes de marzo del año 2018, en las oficinas ubicadas en el barrio Ingapi, casa del señor Antonio Nastul.

Asistieron a dicha Junta la totalidad de los socios, que representan el 100% del capital social, expresándose en el Acta sus nombres y representación, y constando la firma de todos ellos. Aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y su orden del día.



Sr. Alfredo Ricardo Tipanluisa Coro
SECRETARIO