

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ANALUISTRANS S.A**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**  
**2018**

---

En la ciudad de Ambato, siendo las 19H30 pm del día 16 de Abril, del año 2019 se reunieron los socios de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ANALUISTRANS S.A, atendiendo a la convocatoria efectuada por el Sr. Presidente, para desarrollar el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del quórum.
- 2.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
- 3.- Varios
- 4.- Aprobación del Acta Junta General

**1.- Verificación del quórum.**

Se constata la presencia de los socios, con una mayoría de presencia de todos los socios de la compañía, se instala el quórum con la potestad de poder deliberar opiniones y tomar decisiones.

**2.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.**

Gerencia da lectura a los Estados Financieros junto con el informe de Administración del ejercicio económico 2018, donde se manifiesta los principales acontecimientos y actividades realizadas el año 2018.

**Resolución**

La Junta general de Socios de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ANALUISTRANS S.A., resuelve por unanimidad conocer y aprobar los Estados Financieros respectos al ejercicio económico 2018.

**3.- Varios**

La Junta general de Socios de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ANALUISTRANS S.A., no presenta novedad alguna por lo que da paso al siguiente punto.

#### **4.- Aprobación del Acta Junta General**

Agotados los puntos del orden del día; la Gerencia concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual siendo las 21H30 pm se da lectura el acta, la cual es aceptada sin modificación y por concluidos todos los puntos de la convocatoria se declara concluida la Junta.

**Atentamente,**

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a blue oval. The signature is stylized and appears to read 'MEDINA ROSERO ALFONSO ROLANDO'.

Sr. MEDINA ROSERO ALFONSO ROLANDO  
**PRESIDENTE**