

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA VIRGEN DEL CARMEN S.A. VIRDELCASA

En Guayaquil a los 02 días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las Diez horas y 25 minutos, en el inmueble ubicado en la Parroquia Mocache, Cooperativa 24 de Mayo, calle 28 de Mayo S/N y Av. Jaime Roldos Aguilera, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA VIRGEN DEL CARMEN S.A.

VIRDELCASA, con la asistencia de los siguientes accionistas por sus propios derechos, propietario de acciones:

AGUAYO SANTILLAN ROBERTO AUGUSTO
ALVAREZ VELIZ VICENTE HONORIO
ASPIAZU ESPINOZA DANIEL ANTONIO
AVILES IBARRA STALIN EUSEBIO
BUSTAMANTE SALAS ALFONSO ARTURO
CABRERA MOREIRA MARCOS ELIAS
CAICEDO CORONEL CARLOS JULIO
CAICEDO CORONEL EDUARDO DANILO
CAICEDO CORONEL PROSPERO ABRAHAN
CAICEDO CORONEL STUARDO GIOVANNY
CORONEL FRANCO LILA NARCISA
CORONEL FRANCO SOLBRISA CELINDA
CRUZ PAREDES ALBERTO NICOLAS
DONOSO ANDRADE HUGO GASTON
DONOSO ANDRADE ROBERTO ESTEBAN
DONOSO TOBAR HUGO GASTON
DONOSO TOVAR NEYDA TATIANA

DONOSO YEPEZ VICENTE JOAQUIN
FRACO LITARDO EDISON ARTEMIO
FRANCO ESPAÑA VICTOR ENRIQUE
GARCIA RONQUILLO ANTONIO ARMANDO
LARA AVILES JHONNY FELIPE
LARA CEDEÑO JAIME JHONNY FELIPE
MACIAS QUINTERO JORGE GEOVANNY
MEDRANO CORONEL ALFREDO URBANO
NAVIA CEDEÑO LUIS HEDILBERTO
NAVIA CEDEÑO NOLBERTO FRANCISCO
OCHOA VILLON GUSTAVO SAUL
PALMA ARTEAGA JORGE LUIS
PARRAGA NAVIA CRISTHIAN PEDRO
PIEDRAHITA AVILES WALTER ANTONIO
RAMIREZ ARRIAGA MARCOS FROILAN
SUAREZ REQUENE MARIO MANUEL
ZAMBRANO MACIAS GABRIEL STALIN

Preside la sesión el gerente General CAICEDO CORONEL EDUARDO DANILO, actuando como Presidente de la Junta, actúa como secretario de la Junta el señor Marcos Cabrera Moreira, los accionista acuerdan constituirse en la Junta General Ordinaria al tenor de lo establecido en el art. 234 y 239 de la Ley de Compañía.

El Presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Contactando el quórum reglamentario el presidente

declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos a tratar en el orden del día:

1.* Conocer y aprobar el Informe del Administrador del año fiscal 2018

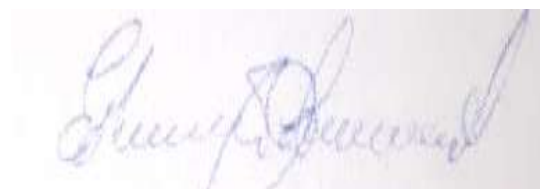
2.* Conocer y aprobar el Informe del Comisario del año fiscal 2018

3.* Conocer y aprobar Informe del Balance General del año fiscal 2018

4.* Conocer y aprobar Informe del Estado de Resultado del año fiscal 2018

1.- El Presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el informe como Gerente General de la compañía. Cumpló con informarles que durante el ejercicio económico del año 2017, no hemos tenido movimientos operativos ni administrativo, y que hemos puesto nuestros mayores esfuerzos para reactivar la compañía, lo mismo que va en buen camino y estimamos para el próximo año, empezar las actividades de nuestra compañía, se aplicaron las resoluciones de la Superintendencia de Compañías tal como las Normas Internacionales de Información Financiera.

Escuchando el informe la junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA VIRGEN DEL CARMEN S.A.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gustavo P. ...', is shown on a light-colored background.

Presidente de la Junta