

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS DEL ORIENTE **LAGTRANSGRENSES S.A.**

En la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los doce días del mes de Abril del año 2019, siendo las 08h10 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS DEL ORIENTE LAGTRANSGRENSES S.A.**, en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio las Palmeras, Calle Circunvalación, sn y General Subia, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2018.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2018.
- 5.- Informe Anual de Comisario del periodo fiscal 2018.
- 6.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El señor Aviles Quijije Yver Pastor, Presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2018.

En este punto interviene el señor Sinmaleza Garcia Wellington Nolberto, Gerente General de la compañía, con la presentación de su Informe como Gerente.

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2018.

En este punto interviene el señor Sinmaleza Garcia Wellington Nolberto, Gerente de la compañía con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus Accionistas en forma Unánime.

5.- INFORME ANUAL DE COMISARIO DEL PERIODO FISCAL 2018.

En este punto interviene el señor Tiñe Rea Luis Alfredo, Comisario de la compañía con la presentación de su Informe de Comisario, a los accionistas de la compañía el mismo que es revisado y aprobado por en forma Unánime.

6.- CLAUSURA.

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 10h00, el señor Presidente da por clausurada la sesión.



Aviles Quijije Yver Pastor
C.C. 0913097366
PRESIDENTE



Sinmaleza Garcia Wellington Nolberto
C.C.2100263868
GERENTE GENERAL