

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO EXTRARED S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy lunes 28 de FEBRERO del 2019, en las oficinas de la compañía, ubicadas Quito, en las calles CARLOS MANTILLA OE-3339 y JOSE ANDRADE, siendo las 18:30 p.m., se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la compañía COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO EXTRARED S.A. con la presencia del cien por ciento de las participaciones del capital social encontrándose presente de esta manera el ciento por ciento del capital social de la COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO EXTRARED S.A.

Por encontrarse presente el 100% del capital de la COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO EXTRARED S.A., se instala la Junta General Universal extraordinaria de socios, con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día.

1.- APROBACION DE BALANCES 2018.

Preside la Junta el señor Dr. RENE BALSECA y actúa como Secretario ad-hoc señora MAYRA PICON.

1.- En el primer punto del orden del día se pone en consideración de los socios la moción de aprobar los balances del periodo fiscal 2018. Los socios presentes por unanimidad aprueban la moción, el mismo que consta del expediente respectivo y es parte integrante de la presente acta.

No teniendo nada más que tratar se declara un receso de 30 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía de sociedad anónima COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO EXTRARED S.A., Una vez concluido el receso se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por unanimidad por los socios de la compañía, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto, la junta concluye a las 20h30.



MAYRA PICON  
SOCIO-SECRETARIO AD-HOC