

02 DE ABRIL DE 2019

**ACTA N°004 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE CARGA PESADA AVENTUREROS DEL TRANSPORTE
TRANSAVENTUPOR S.A**

Desarrollada en la ciudad de Ambato, a los 02 días del mes de Abril de 2019, en la sede de la cooperativa, siendo las 18:00 pm, se reúnen los accionistas de la **Compañía de Carga Pesada Aventureros del Transporte Transaventupor S.A**, con comparecencia de los asistentes, el Señor José Raúl Toalombo (Gerente), instala la reunión dando cumplimiento al artículo 244 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la sesión y el secretario da lectura a la convocatoria a la junta, donde se da a conocer el orden del día:

- 1) Dar a conocer a la Junta el informe del Gerente General del período 2018;
- 2) Votar y aprobar el informe del gerente.
- 3) Lectura Informe de los balances de situación Financiera, Pérdidas y Ganancias, Evolución del Patrimonio y Flujos de efectivo del ejercicio económico del año 2018;
- 4) Debate y aprobación de los balances.
- 5) Aprobar Informe de Comisario Revisor 2018.
- 6) Varios.

En la sede de la **Compañía de Carga Pesada Aventureros del Transporte Transaventupor S.A**, situado en Sector Palloloma Vía a Guaranda Sn Intersección: Entrada A Tamboloma, de la ciudad de Ambato, se pone a disposición de los accionistas todos los documentos señalados de acuerdo al Art. 292 de la Ley de Compañías, que se dieron a conocer quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

El secretario sitúa el primer punto del orden del día para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía Sr. José Raúl Toalombo quien da a conocer su informe financiero 2018 a los asistentes.

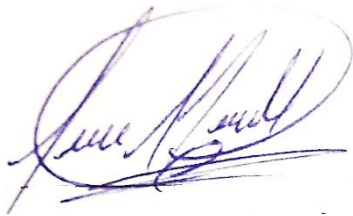
En el segundo punto se procede a realizar a satisfacer las dudas de los asistentes y se efectúa la votación correspondiente como la aprobación respectiva.

En el tercer punto se la Ing. Ana Belén Tapia da a conocer a la Junta los balances 2018, los que fueron previamente repartidos como información impresa a los asistentes para informar los resultados del período 2018 ahí contenidos.

En el cuarto punto se procede al debate, posterior al mismo se saldan las interrogantes planteadas se metieron a votación alcanzando la aceptación total de los asistentes.

En el Quinto punto el presidente a conocer el Informe de Comisario Revisor dignidad recaída en Dg. Edison Tapia, quien presento el mismo a entera satisfacción de los asistentes.

Sin otro asunto que tratar, siendo las 21:00 PM, se dar por concluida la junta se suscribe el acta por todos los presentes y representados, firman el Presidente y Secretario actuantes.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'José Humberto Toalombo T.', written in a cursive style.

Sr. José Humberto Toalombo T.
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Segundo Toalombo', written in a cursive style.

Sr. Segundo Toalombo
SECRETARIO