

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTES DE CARGA PESADA YULEBRA CIA LTDA.**

En la ciudad de Orellana, a los 21 días del mes de Marzo del 2019, en la dirección de la empresa, Francisco de Orellana / Km. 8 Vía a Lago Agrio Sn y Vía a Coca se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de SOCIOS de la compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA YULEBRA CIA LTDA.

Actúa como Presidente de la Junta El Señor Fernández Flores Jaime Román, y como secretaria La señora Lucia Campos Mendoza.

El Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse la Junta General Extraordinaria Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 16H00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de estado Financieros al 31 de diciembre del 2018

Los Socios después de revisar los informes de gerencia deciden por unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 16H00 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de socios, para constancia de lo acordado, firman a pie de la presente.



Sr. Jaime Fernández Flores

PRESIDENTE EJECUTIVO



Sra. Lucia Campos Mendoza

SECRETARIA