



TRANSMOVISEG S.A.



Acta de la junta general extraordinaria de accionistas de la Compañía de Carga Pesada Transmoviseg S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy Viernes 19 de Abril de 2018, siendo las 15:00 en la oficina de la compañía ubicada en las calles Oe5 y S58f se reúnen los accionistas de la Compañía de Carga Pesada Transmoviseg S.A., los asistentes que la totalidad del capital social, al amparo de lo dispuesto en los artículos 121 y 128 de la Ley de Compañías, convienen en constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para conocer y resolver los siguientes puntos:

- **Aceptación de nombramientos de las dignidades electas**
- **Aprobación de funciones para el desempeño de las dignidades**
- **Presentación y aceptación de Estados Financieros del periodo 2017**

Dirige la reunión la señora Mejía Barahona María Yeny en calidad de Gerente General de la compañía, actúa como secretario el señor Alulema Cueva Rodman Yovanni.

Primer punto a la orden del día

La señora Mejía Barahona María Yeny dispone que el secretario de lectura y aceptación de nombramientos del Gerente General y Presidente.

Segundo punto a la orden del día

Se acepta el nombramiento por parte de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Carga Pesada Transmoviseg S.A., designaciones de la señora Mejía Barahona María Yeny portador de la cedula de ciudadanía N° 171231684-1 como Gerente General a su vez representante legal; Sr Granda Guerra Reemberto Ladislao portador de la cedula de ciudadanía N° 100232013-1 como Presidente de la Compañía de Carga Pesada Transmoviseg S.A. con ruc N° 1792526167001

Tercer punto a la orden del día

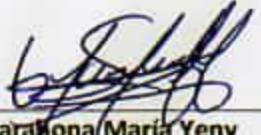
La señora Mejía Barahona María Yeny dispone que el secretario de lectura y aceptación a lo dispuesto en los balances del periodo 2018.

RES: 237-CPO-017-2014-ANT-DPP
BARRIO PAQUISHA CALLE OE5 LOTE 54 S58F
TELF: (02)3004627 / 0998210730
QUITO-ECUADOR

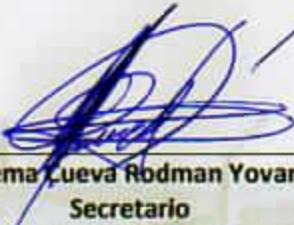


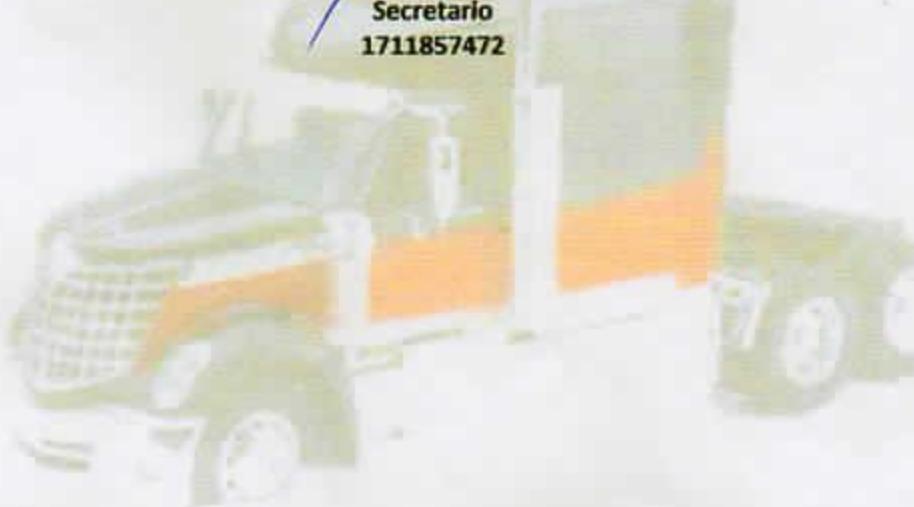
TRANSMOVISEG S.A.




Mejía Barahona María Yeny
Gerente General
1712316841


Granda Guerra Reemberto Ladislao
Presidente
1902320131


Alulema Cueva Rodman Yovanni
Secretario
1711857472



RES: 237-CPO-017-2014-ANT-DPP
BARRIO PAQUISHA CALLE OE5 LOTE 54 S58F
TELF: (02)3004627 / 0998210730
QUITO-ECUADOR