



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

En la ciudad de Quito, el día de hoy **Martes** 16 de Abril de 2019, siendo las 16:00 en la oficina de la compañía ubicada en las calles **Oe5 y S58f** se reúnen los accionistas de la Compañía de **Carga Pesada Transmoviseq 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 siguiente 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 2018**

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 Transmoviseq 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 Transmoviseq 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.



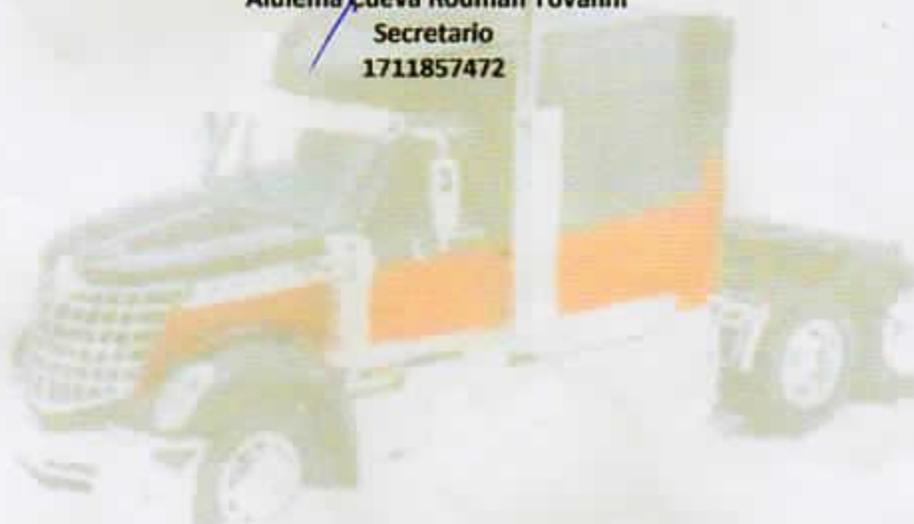
TRANSMOVISEG S.A.



Mejía Barajona María Yeny
Gerente General
1712316841

Granda Guerra Reemberto Ladislao
Presidente
1002320131

Alulema Lueva Rodman Yovanni
Secretario
1711857472



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