

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y SERVICIOS DANKELTRUCK S.A**

En la ciudad de Quito, Cantón del mismo nombre, Provincia de Pichincha, a los seis días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 16:00 horas, en el domicilio ubicado en las calles Reino de Quito número N8-265 y Pasaje Valenzuela, en el sector Rumicucho, Parroquia de San Antonio de Pichincha, se reúnen en Junta General de accionistas de la Compañía de transporte de Carga Pesada y Servicios "DANKELTRUCK" S.A.

Se da inicio a la sesión y se resuelve conocer el Orden del Día:

- **Llamada a lista y verificación de Quorum**
- **Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario Principal**
- **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General**
- **Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía del año 2018**

Quedando formalizada la lista de asistentes y hallándose más del 65% del capital suscrito, se extiende la Junta General:

- ✓ Chipantasig Barrera Mario Hernán
- ✓ Chipantasig Barrera Eddy Abdón
- ✓ Chipantasig Lugmaña Katherine Chipantasig
- ✓ Jácome Carrillo Guillermo Javier
- ✓ Lugmaña Cualchi Carlos Rodrigo

En atención del segundo orden del día, pide el señor presidente dar a conocer el informe del Comisario, para lo cual la Ing. María José Guizado Alarcón, indica que se revisado toda la información en libros de la compañía y concluye que todo se encuentra en orden.

Ante el tercer punto el Sr. Mario Chipantasig, procede a leer y explica los resultados de los estados financieros a los asistentes, quienes se encuentran satisfechos y aprueban su representación ante los entes de control.

Sin haber otro punto que tratar, se levanta la sesión a las 18:00, firmando para la presente el Gerente General y la Secretaria asignada de la Junta de la Compañía de transporte de Carga Pesada y Servicios "DANKELTRUCK" S.A.



Sr. Mario H. Chipantasig Barrera

Gerente General



Srta. Katherine L. Chipantasig Lugmaña

Secretaria