ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE CARGA PESADA TRANSNARVIÑO S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte de días del mes de abril de dos mil diecinueve, a las nueve horas con treinta minutos, en el Salón Comunal del Conjunto Habitacional "Sol del Sur", ubicado en la Avenida Rumichaca Ñan Oe4-44 y Avenida Cóndor Ñan; se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE CARGA PESADA TRANSNARVIÑO S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

a) *CABASCANGO LÓPEZ JOSÉ RODRIGO*, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica;
b) *CASTRO NAVARRETE VÍCTOR ALFONSO*, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica;
c) *GAMBOY CASCO NÉSTOR ALFONSO*, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica;
d) *GAMBOY GAMBOY WILLINGTON NICANOR*, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica;
e) *NARVÁEZ JUAN ESTUARDO*, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica;
f) *NARVÁEZ OROZCO MARÍA IBETH*, propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica;
g) *OROZCO RODRÍGUEZ EMMA PIEDAD*, propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica;
h) *SALCEDO NAVARRETE JAVIER DANILO*, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica;
i) *TRUJILLO SALCEDO HÉCTOR RICARDO*, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica;

Los Accionistas concurrentes, representan el 75% del capital suscrito y pagado de la compañía y se reúnen con el objeto de celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho (Art. 238) de la Ley de Compañías, cuyo propósito es conocer y resolver sobre el siguiente orden del día, el mismo que aceptan tratar por unanimidad.

- PUNTO UNICO: APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2018

Preside la Junta General de Accionistas el señor JUAN ESTUARDO NARVAEZ, en calidad de Gerente, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta la señora EMMA PIEDAD OROZCO RODRIGUEZ.

El gerente de la Junta dispone que por secretaría se constate el quorum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente declara instalada la sesión.

Por secretaría se procede a leer el PUNTO UNICO del orden del día: APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2018.

Una vez leído el punto único del orden del día, la Junta resuelve aprobar el mismo de manera unánime.

No habiendo otro asunto a tratar, se declara concluida la sesión a las diez horas con treinta minutos, no sin antes concederse un receso para la redacción de la presente acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin objeción alguna, con lo que se declara concluida la sesión. Firmando para constancia el señor JUAN ESTUARDO NARVAEZ en calidad de Presidente de la Junta y la señora EMMA PIEDAD OROZCO RODRIGUEZ en calidad de secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

NARVAEZ JUAN ESTUARDO
C.C. 1706374525
GERENTE GENERAL

OROZCO RODRIGUEZ EMMA PIEDAD
C.C. 0601740533
SECRETARIO AD-HOC

EXCELENCIA EN TRANSPORTE

TNARVIÑO S.A.

Quito - Ecuador

ANEXO DE FIRMAS APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

CABASCANGO LOPEZ JOSE RODRIGO
C.C. 1717016537

OROZCO RODRIGUEZ EMMA PIEDAD
C.C. 0601740533

CASTRO NAVARRETE VICTOR ALFONSO
C.C. 1717749111

GAMBOY CASCO NESTOR ALFONSO
C.C. 1711155463

EXCELENCIA EN TRANSPORTE
TNARVIÑO S.A.
Quito - Ecuador

SALCEDO NAVARRETE JAVIER DANILO
C.C. 1717941650

GAMBOY GAMBOY WILLINGTON NICANOR
C.C. 1720702552

NARVAEZ JUAN ESTUARDO
C.C. 1706374525

NARVAEZ OROZCO MARIA IBETH
C.C. 1718211319

TRUJILLO SALCEDO HÉCTOR RICARDO
C.C. 1718155706