

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA S.A TRUCKV&V

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA S.A TRUCKV&V.

En la ciudad de Calceta, cantón Bolívar, a los 25 días del mes de abril del 2019, siendo las 10H00, en la vía Calceta Canuto a lado de las villas María Sol, en la oficina de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA S.A TRUCKV&V., se reúnen los accionistas señores: María Virginia Dueñas Zambrano, propietaria de 400 acciones de \$ 1,00 dólar cada una, María Karina García Andrade, propietaria de 10 acciones de \$ 1,00 dólar cada una; y, Vicente Manuel García Andrade, propietario de 390 acciones de \$ 1,00 dólar cada una, quien conforman la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

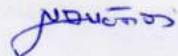
- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
- 2.- INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
- 3.- INFORME Y APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA S.A TRUCKV&V.

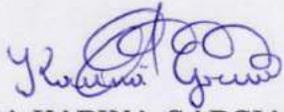
Los accionistas de la compañía designan a la señora María Virginia Dueñas Zambrano, para que actúe como Presidenta y al señor Vicente Manuel García Andrade, para que actúe como Secretario. Se instala la Junta, por secretaria se constata el quórum. Una vez constatada la asistencia de todos los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA S.A TRUCKV&V., se procede a tratar el orden del día: 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018. 2.- INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018. 3.- INFORME Y APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA S.A TRUCKV&V., una vez tratado el orden del día es aprobado por los accionistas presentes. Toma la palabra el Gerente General, para tratar el primer punto del orden del día, en la que hace conocer el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2018, el mismo que es estudiado y analizado por los accionistas asistentes y luego aprobado por unanimidad. Se procede a tratar el segundo punto del orden del día esto es el informe del Comisario de la compañía, durante el ejercicio económico del año 2018, el mismo que es estudiado y analizado por los accionistas asistentes y luego aprobado por unanimidad. Se procede a tratar el tercer punto del orden del día que es el

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA S.A TRUCKV&V

informe y aprobación del balance económico del ejercicio del año 2018, el Gerente General presenta los soportes contables y legales que sustentan la contabilidad del ejercicio económico del año 2018 a los accionistas los mismos que son revisados y analizados, por ellos para su posterior aprobación. Por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la redacción del acta de esta sesión, la misma que una vez redactada y leída en alta y clara voz es aprobada por todos los accionistas. Se levanta la sesión a las 12h00, suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes.


VICENTE MANUEL GARCIA ANDRADE
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA
C.C. No.130678599-7


MARIA VIRGINIA DUEÑAS ZAMBRANO
PRESIDENTA DE LA JUNTA
ACCIONISTA
C.C. No. 131182134-0


MARIA KARINA GARCIA ANDRADE
ACCIONISTA
C.C. No. 130512674-8