



Av. Eloy Alfaro N29-61 y Pasaje Los Angeles

Edificio Eloy Alfaro Piso 8, oficina: 802

Telfs.: 099 7551-177 / 02 2524-287

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSGUANPO S. A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, viernes 19 de Abril de 2019, siendo las 16:00 en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Eloy Alfaro N29-61 y Pasaje los Ángeles Edf: Eloy Alfaro Piso 8 Ofician 802 se reúnen los accionistas de la **Compañía de Transporte Pesado Transguanpo S. A.** Los asistentes que representan 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:

- **Elección de dignidades de la compañía para su representación legal**
- **Aceptación de nombramientos de las dignidades electas**
- **Aprobación de funciones para el desempeño de las dignidades electas**
- **Aprobación de Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018**

Dirige la reunión la señora Sonia Judith Salazar en calidad de Gerente General de la compañía, actúa como secretaria la señora **Rosa Amelia Legña Coyago**.

- **Primer punto a la orden de día**

La señora Sonia Judith Salazar dispone que la secretaria de lectura y Se procede a la elección de las dignidades a la representación legal, lección que se lleva a cabo por los asistentes del quórum.

- **Segundo punto a la orden del día**

Se Aceptan los nombramientos por parte de la Junta General de Accionistas de la **Compañía de Transporte Pesado Transguanpo S. A.**

Designaciones de la Sra. Sonia Judith Salazar con C.I. 1709866158 como Gerente General a su vez representante legal; Sr Marco Placido Cumanicho Guachamin con C.I. 1711612315 como Presidente de la **Compañía de Transporte Pesado Transguanpo S. A.** con RUC. 1792539854001.

- **Tercer punto a la orden del día**

Se acepta las funciones para el desempeño de las dignidades electas



Av. Eloy Alfaro N29-61 y Pasaje Los Angeles

Edificio Eloy Alfaro Piso 8, oficina: 802

Telfs.: 099 7551-177 / 02 2524-287

- **Cuarto punto a la orden del día**

Aprobación de estados Financieros del periodo fiscal 2018

Concluido una vez el proceso para analizar los puntos, se procede a dar lectura al acta la misma que se aprueba por unanimidad y suscrita por los presentes.

Sonia Judith Salazar
Gerente General
1709666158

Marco Placido Cumanicho Guachamin
Presidente
1711612315

Rosa Amelia Legña Coyago
Secretaria
1704087319

