

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"TRANSPORTE PESADO TRANSFLORMEX S.A."**

En la ciudad de Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2019, en el local de la compañía ubicado en la calle Panamericana Norte s/n y Alfredo Boada, Barrio La Concepción de esta ciudad, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha, a las quince horas se reúnen los accionistas de la compañía "TRANSPORTE PESADO TRANSFLORMEX S.A", de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la propia Ley, y que son: Rafael Cabascango Criollo (200), José Rafael Cruz Cadena (200), Roberto Emanuel Cruz Cadena (200), Santiago Martín Cruz Cadena (200), Luis Antonio Herrera Becerra (25), Jorge Abelardo Lanchimba (200), Luis Ramiro Pinanjota Pinanjota (200), Hector Ramón Rodríguez Rodríguez (200), Segundo Nazario Quimbiulco Chimarro (175), Ermel Vaca Méndez (175), Jhon Henry Vaca Cruz (25).

Los accionistas presentes constituyen el 90% del capital suscrito y pagado.- Preside la Junta General Ordinaria el Señor José Rafael Cruz Cadena y como Secretaria de la Junta, la Señora Graciela Katherine Pila Chancusig, constatado el quórum legal; quien preside la Junta General ordinaria universal, declara formalmente instalada la sesión y los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la misma, para tratar sobre los siguientes puntos que constituyen el orden del día de la convocatoria, adicionalmente se encuentra presente, la Ing. CPA Fanny Mejía Contadora de la compañía.

**ORDEN DEL DÍA DE LA CONVOCATORIA**

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO DE LOS INFORMES DEL COMISARIO Y DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO DEL BALANCE GENERAL, ESTADOS FINANCIEROS, EL ESTADO DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

La Presidencia dispone que se proceda con el orden del día acordado.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO DE LOS INFORMES DEL COMISARIO Y DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

La Secretaria lee el informe del comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el cual es puesto a consideración de la Junta. Luego de una breve deliberación sobre su contenido los accionistas lo aprueban por unanimidad.

De igual manera la secretaria lee el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el cual es puesto a consideración de la Junta. Luego de una breve deliberación sobre su contenido los accionistas lo aprueban por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO DEL BALANCE GENERAL, ESTADOS FINANCIEROS, EL ESTADO DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

La Señora contadora procede a dar lectura del balance, del estado de resultados y en general de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018 así como sus anexos, los mismos que luego de varias deliberaciones son aprobados por unanimidad por los accionistas.

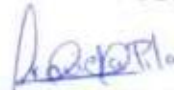
No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada y habiéndose reinstalado la Junta se aprueba por unanimidad el contenido de la misma en todas sus partes, sin observaciones, con lo que termina la Junta.- Para constancia y fe de lo actuado, firman en unidad de acto.-

  
JOSE RAFAEL CRUZ CADENA  
PRESIDENTE

  
GRACIELA KATHERINE PILA CH.  
SECRETARIA

COMPANIA DE TRANSPORTE  
DE CARGA PESADA  
"TRANSFLOREMEX"  
RUC: 1792525764001  
Telf: 098 874 0366

Certifico:

  
GRACIELA KATHERINE PILA CH.  
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL