

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA TOTINHO S.A.**

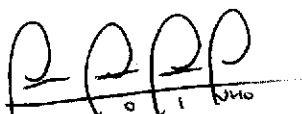
En Rocafuerte, Provincia de Manabí, el lunes 11 de abril del dos mil diecinueve, en el local donde funciona la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOTINHO S.A., a las 13h00, se reúnen los accionistas: Uno HOLGER WALTER FARFAN SORNOZA, propietario de 20 acciones de \$ 30,00 dólares cada una, Dos.- MARLENE GUADALUPE ZAMBRANO SANTOS, propietaria de 10 acciones de \$ 30,00 dólares cada una, encontrándose presente la totalidad del capital social, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas en cumplimiento a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018.
- 2.- INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018.
- 3.- INFORME Y APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018 DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOTINHO S.A.

Se instala la Junta la misma que nombra para que actuara como Presidente al Ing. HOLGER WALTER FARFAN SORNOZA y Secretaria, a la señora MARLENE GUADALUPE ZAMBRANO SANTOS, por medio de 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 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOTINHO S.A, el Secretario procede a dar lectura al orden del día: 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018. 2.- INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018. 3.- INFORME Y APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018 DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOTINHO S.A. Se trata el orden del día una vez leído por la señora secretaria de la junta, es aprobado por los accionistas presentes. Toma la palabra la 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 de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 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

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA TOTINHO S.A.**

es el informe de la Comisaria de la compañía, durante el ejercicio económico de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 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 informe y aprobación del balance económico del ejercicio de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 la Gerente General presenta los soportes contables y legales que sustentan la contabilidad del ejercicio económico de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 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 unanimidad. Se levanta la sesión a las 15h00, suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes.



HOLGER WALTER FARFAN SORNOZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



MARLENE GUADALUPE ZAMBRANO SANTOS
SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA