

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TKUS
FLORES S.A CELEBRADA EL 09 DE MARZO 2019**

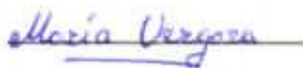
En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía de carga pesada TKUS FLORES S.A, ubicada en Carcelén Bajo, pasaje 16 casa E7-22 y calle "G", en Quito a las 16:00 horas se reúnen los socios, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe del Gerente General*
- 2.- Aprobación del balance general del ejercicio económico del año 2018*
- 3.- Aprobación del estatuto y del resultado de anexos, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018 y decisión sobre resultados económicos (perdida) del ejercicio.*
- 4.- Análisis y decisiones para capitalización de la Compañía.*

Encontrándose presente todos los socios de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, se da lectura de los balances e informes por parte de la Sra. GERENTE GENERAL, misma que la mayoría están de acuerdo y aprueban todas las novedades y también dar todo el apoyo necesario para toda su gestión.

Habiéndose tratado los cuatro puntos de la convocatoria, siendo las 18:00 pm se levanta la sesión.

Atentamente,



MARIA NERVINA VERGARA

SECRETARIO AD-HOC