

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES PESADO JIMENEZ & CARDENAS
TRANSMOLLOCANAS S.A.

En la Ciudad de La Joya de los Sachas, Cantón La Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, a los doce días del mes de Abril del año 2019, siendo las 18h00 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Accionistas de la Compañía **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES PESADO JIMENEZ & CARDENAS TRANSMOLLOCANAS S.A.**, en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio Central, Calle s/n, s/n y s/n, junto al Hostal Samantha para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Representante Legal del Periodo Fiscal 2018.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2018.
- 5.- Informe anual de Comisario Periodo Fiscal 2018.
- 6.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

La señorita secretaria Cardenas Astudillo Erika Yomara, procede a la constatación del Quórum, verificando la presencia de 11 accionistas para sesionar.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El señor Presidente, Cardenas Astudillo Oscar Manuel, de la Compañía, da la bienvenida y agradece a todos los presentes por la puntualidad, dejando instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE REPRESENTANTE LEGAL DEL PERIODO FISCAL 2018.

En este punto interviene el señor Mollocana Paez Luis Mesias, Representante Legal de la compañía, con la presentación de su Informe como Gerente, el mismo que es revisado y aprobado en forma unánime por los accionistas de la compañía.

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2018.

En este punto interviene el señor Mollocana Paez Luis Mesias, Representante Legal de la compañía con la presentación de su Informe de Estados Financieros por una omisión en comprobante de ingresos los mismos que son revisados y aprobados por sus Accionistas en forma Unánime.

5.- INFORME ANUAL DE COMISARIO PERIODO FISCAL 2018.

En este punto interviene la señora Cárdenas Astudillo Marixa Alexandra, designada como Comisario de la compañía, con la presentación de su Informe como Comisario, el mismo que es revisado y aprobado en forma unánime por los accionistas de la compañía.

6.- CLAUSURA.

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 20h30, el señor Presidente da por clausurada la sesión.



Mollocana Paez Luis Mesias

C.C. 170687668-5

GERENTE GENERAL



Cardenas Astudillo Oscar Manuel

C.C. 210027166-3

PRESIDENTE



Cardenas Astudillo Marixa Alexhandra

C.C. 171198112-4

COMISARIO



Cardenas Astudillo Erika Yomara

C.C. 210079874-9

SECRETARIA