

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A.

Siendo las 15h00pm, del día lunes uno de abril del 2019, en las oficinas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A, ubicadas en la Dirección Av Aguilera y Av Laguna, Referencia Via OCP de la parroquia Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbios, se reúnen en junta General Universal de Accionistas de la compañía DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A, con la presencia de todos los accionistas equivalente al 100% de capital, en el siguiente orden, el Sr. Achanga Jurado Amalia Mariuxi el Sr. Alban Sarango Kleber Hernan el Sr. Conde Castillo Galton Gehovani, el Sr. Simancas Peña Milton, y el Sr. Diaz Suarez Henry Asdrubal, para lo cual previamente se ha elaborado el siguiente orden del día.

- 1- Constatación del Quorum.
- 2- Instalación de la sesión.
- 3- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2018
- 4- Conocimiento y aprobación del balance General de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2018
- 5- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y ganancias de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2018
- 6- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del patrimonio neto en NIF de la CIA. Al finalizar el periodo fiscal del año 2018
- 7- Conocimiento y aprobación del estado de flujo de efectivo de la CIA. del año 2018
- 8- Clausura.

Actúa el presidente de la junta el Sr. Simancas Peña Milton titular de la función y actúa como secretario encargado el Sr. Diaz Suarez Henry Asdrubal.

- 1- Constatación del Quorum.

El Sr. Diaz Suarez Henry Asdrubal toma posesión como secretario encargado y procede a constatar el quorum, confirmando la presencia de todos los accionistas en el siguiente orden Sr. Achanga Jurado Amalia, Sr. Alban Sarango Kleber, Sr. Conde Castillo Galton Gehovani, Sr. Diaz Suarez Henry Asdrubal, Sr. Simancas Peña Milton,

- 2- Instalación de la sesión.

El Sr. presidente de la Junta instala la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes.

- 3- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2018

Se procede a dar lectura al Informe del Gerente del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 4.- Conocimiento y aprobación del balance General de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2018

Se procede a dar lectura al informe del balance General de la Cia. Correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 5.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y ganancias de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2018

Se procede a dar lectura al informe del Estado de Pérdidas y ganancias de la Cia. correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del patrimonio neto en NIF de la CIA. Al finalizar el periodo fiscal del año 2018.

Se procede a dar lectura al informe del Estado de cambios del patrimonio neto en NIF de la Cia. al finalizar el periodo fiscal del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del estado de flujo de efectivo de la CIA. Del año 2018.

Se procede a dar lectura al informe del estado de flujo de efectivo de la Cia. Del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, el Sr. Presidente concede treinta minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las 20.30 pm se reinstala la Junta General de Accionistas, procediendo el Sr. Secretario a dar lectura al Acta de la junta de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchada por los accionistas es aprobada por unanimidad.

8.- clausura - siendo las 21.00 horas el Sr. Presidente procede a dar clausurada la Junta.

Sr. Simancas Peña Milton  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE TRANSLAGOIL S.A

Sr. Cruz Maldonado Mario  
GERENTE TRANSLAGOIL S.A

Sr. Díaz-Suárez Henry Asdrubal  
ACCIONISTA-SECRETARIO ENCARGADO

Sr. Conde Castillo Galton Gehovani  
ACCIONISTA

Sr. Achanja Jurado Amalia Mariuxi  
ACCIONISTA

Sr. Alán Sarango Kleber Hernan  
ACCIONISTA