

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y CARGA PESADA TUMULLITRANS S. A.

En la Ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, se instala la Junta General Universal de Socios, con la presencia de todos los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital social: SANTANA FLORES JOSE WLADIMIR Y SANTANA FLORES URSULA NAYID, sin necesidad de convocatoria, en la oficina ubicadas en Carapungo.

Siendo las quince horas se instala la sesión, solicitando al accionista Gerente Sr. José Santana Flores, designe a la Sra. Cledi Arguello para que actúe como secretaria de la misma, lo cual es aceptado favorablemente por los asistentes.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del 2017
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

Al respecto de los puntos mencionados y después de varias deliberaciones del caso la Junta General de Accionistas resuelve por una UNANIMIDAD aceptar y aprobar el orden del día tratado y manifiestan la importancia de la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017.

No habiendo otro punto a tratar en la Junta General se ordena un receso de 30 minutos para la elaboración del acta, misma que es leída en presencia de los asistente por el secretario la misma que es aprobada y suscita por todos los asistente, siendo las 16,15 horas, se levanta la sesión.

Para constancia de lo tratado suscriben el Presidente y certifica el secretario:



SANTANA FLORES URSULA NAYID
PRESIDENTE



CLEDI ARGUELLO
SECRETARIO