

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PEPINALES S.A.

(CELEBRADA EL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2019)

En la ciudad de Quito, a las 12H00 del día 18 de abril del 2019, en el local ubicado en la Calle S53 OE 10-02 y calle S52C, de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PEPINALES S.A.**, se reúnen la mayoría de los socios quienes firman en listado adjunto, para tratar los siguientes puntos del día. **1.-** Informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2018; **2.-** Estado de situación financiera, estado de resultados integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Actúa como Presidente de Junta de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PEPINALES S.A.** el señor Víctor Bastidas, quien se encuentra presente, y actúa como Secretario el Gerente General actual señor Carlos Bastidas. El Presidente solicita al Secretario que forme la lista de asistentes, la misma que es debidamente confeccionada y suscrita de conformidad con el reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, agregada al correspondiente expediente de esta Junta General. El Presidente declara instalada esta Junta General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PEPINALES S.A.** y pone a consideración de los socios los puntos del orden del día. Inmediatamente solicita la palabra el señor Carlos Bastidas, a propósito del tratamiento del **primero y segundo punto del orden del día**, la aprobación del informe de gerente general, del estado de situación financiera y estado de resultados integrales, correspondientes al ejercicio económico del año. Puesta la moción a consideración de la Junta General, ésta es aprobada por unanimidad de votos habilitados. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Hecho lo cual se procede a la lectura del acta, aprobándola en forma unánime; declarándose concluida la sesión a las 13h00. Suscriben junto con el Presidente y Secretario, en unidad de acto todos los socios presentes.



Víctor Bastidas
PRESIDENTE



Carlos Bastidas
SECRETARIO - GERENTE