

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
ZHALA TRANSZHALO S.A.**

En el cantón Pucara, a los veinte y siete días de abril de dos mil diez y nueve a las veinte horas en punto, en la oficina de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ZHALA TRANSZHALO S.A.** ubicada en el lugar: Cantón: PUCARA Parroquia: PUCARA Calle: 25 DE JULIO Numero: S/N Referencia ubicación: FRENTE A LA ESCUELA JUAN DE VELASCO, se inicia la sesión de junta general extraordinaria de accionistas con la asistencia de los siguientes accionistas: Albito Bermeo José Alberto, Andrade Paredes Walter Hernan, Bernal Ávila Roque Ramiro, Cajamarca Illescas Alex Roberson, Espinoza Márquez Fredy Iván, Espinoza Márquez Daniel Lautaro, Espinoza Márquez Eladio Hernan, Espinoza Márquez Patricio Armando, Fajardo Bermeo Segundo Pablo, Guacho Paca Segundo Abelardo, Heras Barzallo Rodrigo Aquilino, Herrera Galindo Freddy Rubén, Herrera Siavichay Rubén Teodoro, Loja Aguilar Hugo Alcibíades, Orellana Pinos Alfonso María, Quinde Duran Verónica Celeste, Rivera Villalba Kleber Javier, Serpa Barahona Israel Alberto, y Suarez Correa Jorge Eugenio; Por unanimidad se designa al Señor Espinoza Márquez Daniel Lautaro como Secretario de la junta general extraordinaria de accionistas. La señora presidenta solicita a secretaria dar lectura a la lista de accionistas presentes., de la misma se desprende que se encuentran presentes veinte dos acciones ordinarias y nominativas, que representan el cincuenta y cinco por ciento del capital suscrito con lo cual existe el cuórum legal para tratar los asuntos materia de la convocatoria. Seguidamente, el señor presidente pide a secretaria dar lectura a la convocatoria de esta junta general extraordinaria de accionistas., dicha convocatoria esta publicada en el diario "LATE" de la

ciudad de Cuenca, en su edición del día miércoles diez y siete de abril del año en curso la misma que dice; CONVOCATORIA De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías y el estatuto social de la Compañía de TRANSPORTE DE CARGA PESADA ZHALA TRANSZHALO S.A., convoco a junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que se llevara a cabo: lugar en el Cantón PUCARA Parroquia: PUCARA Calle: 25 DE JULIO Numero: S/N Referencia ubicación: FRENTE A LA ESCUELA JUAN DE VELASCO, fecha: día Viernes 26 de abril 2019, hora: 20h00, con el objeto que dicha junta general conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y Aprobación del informe del gerente período 2018, 2.- Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario período 2018, 3.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del período 2018, 4.- Conocer y resolver el destino de las utilidades período 2018 NOTA: se convoca de manera especial al comisario de la compañía el señor Andrade Paredes Walter Hernan, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, se encuentra a disposición de los señores Accionistas de la compañía, en la Dirección indicada, los documentos sobre los cuales deliberara la Junta General Pucara, 18 de Abril de 2018 ATENTAMENTE, QUINDE DURAN VERONICA CELESTE PRESIDENTE

DESARROLLO.- La Señora Presidenta les da la bienvenida a todos los presentes, agradeciéndole por la asistencia a esta importante junta y de esa manera deja instalada. **1.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2018,** El Señor Gerente les expresa un saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo 2018, la señora presidenta pone a consideración de los señores accionistas dicho informe, después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. **2.- Conocimiento y aprobación del informe de**

comisario período 2018.- El Señor Comisario les expresa un saludo a todos los presentes procede a dar lectura a su informe relacionado con el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. **3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del período 2018.-** El contador expresa su saludo a los presentes y da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, la señora presidenta pone a consideración de los señores accionistas los indicados documentos. Por unanimidad se lo aprueba. **4.- Destino de las utilidades del período 2018.-** Interviene el señor Gerente de la compañía y solicita a los presentes que se acumulen en este periodo en la cual después de algunas deliberaciones es aprobados por la mayoría. Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos la señora presidenta solicita un receso de cuarto de hora para redactar el Acta. Siendo las veinte y dos horas se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas, Para constancia de lo actuado firman:



Quinde Duran Verónica Celeste
PRESIDENTE DELA JUNTA



Espinoza Márquez Daniel Lautaro
GERENTE- SECRETARIO DE LA JUNTA

