

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "RUTAS QUEREÑAS S.A."**

En la provincia de Tungurahua cantón Quero, a los DOCE días del mes de ABRIL del 2019, a las 16:00 , en la oficina de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS QUEREÑAS S.A. ubicadas en la calle Eugenio Espejo s/n Vía a San Andrés, se reúnen los accionistas de la Compañía quienes por unanimidad resuelven celebrar la Junta General Universal de Accionistas , al aparo de lo que establecen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de dar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- La convocatoria.
- 2.- Constatación del Quorum.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Gerente
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018
- 5.- Aprobación del Acta.

El Gerente de la Compañía señor Sandro Javier Intriago Intriago, da inicio a la sesión. PRIMERA.- La convocatoria para la presente junta fue realizada el 4 de abril del 2019 en forma personal y por vía telefónica. SEGUNDA.- Constatación del Quorum.- por parte del secretario Se constata que todos los socios se encuentran presentes. TERCERO.-El señor Gerente procede a informar sobre las labores realizadas en el año 2018 informe que luego de ser escuchado y analizado por los accionistas es aprobado por unanimidad. CUARTO.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.- a través de secretaria se procede a dar lectura los estados financieros como son: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias los mismos que son elaborados de acuerdo a las leyes y reglamentos que regulan el funcionamiento de la compañía, y sin ninguna modificación son aprobados por unanimidad. QUINTA.- Se da lectura al Acta la misma que es aceptada en todas y cada una de sus partes por todos los accionistas.

Se da por terminada la sesión siendo las 18:00 horas.

Para constancia en los fines legales pertinentes suscriben la presente Acta:

 ALFREDO SANDOZ JAVIER REPRESENTANTE LEGAL C.I. 13040888	 VILLACELI VILLACELI LUIS VINCO PRESIDENTE C.I. 130288138
 SECRETARÍA MARIA PALACIOS RUIZ ARTOÑO C.I. 130274387	