

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MORECAR S.A.
CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2019**

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro, Barrio San Felipe, en la Sede de la Compañía Calle Av. Iberoamericana Número S/N Intersección México, siendo las 19h00 se reúne los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Morecar S.A.

Preside la Junta el Sr. Wilson Ramiro Moreno Moreno, en su calidad de Presidente, para tratar el único punto del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros: *Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros*

Se procede a tomar lista y una vez reunido el cuorum reglamentario, se da lectura de los Estados Financieros, no existiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la junta siendo las 20:00, firmando para constancia los Accionistas en unidad de acto.

Abertamente,



Sr. Eddy Xavier Páez Moreno
C.C. 050203533-0
GERENTE