

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA
TRANSPERO S.A.

En el sitio Las Palmas, Parroquia Saracay del Cantón Piñas, a los trece días del mes de marzo del 2018 siendo las diecinueve con quince minutos, en el domicilio de la compañía, ubicada en la vía Balsas, Sitio Las Palmas a quinientos metros de la Urna, se reúnen los accionistas de la Compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPERO S.A.**, con la presencia de los accionistas, **SR.AGUILAR APOLO ANGEL ENRRIQUE:AGUILAR MUÑOZ BORIS ENRRIQUE: SR.AGUILAR MUÑOZ JOSE PATRICIO:ARMIJOS GUEVARA FREDY OSWALDO: ARMIJOS AGUILAR IVAN RAMIRO:CHAMBA CHAMBA JOSE WILSON: CRESPO ROMERO JUAN CRISTOBAL: CUEVA JIMENEZ VICTOR AUGUSTO: ENCARNACION LEON JULIO CESAR: ENCARNACION LEON LUIS ENRRIQUE: ESPINOZA AGUIRRE HUGO MARIO: FEIJOO LEON BYRON VINICIO: LEON FEIJOO NELVIO FERNANDO: LEON GALLARDO SERVIO MAURICIO: LEON LOAYZA DIXON EFREN: LEON VERGARA ANGEL WILFRIDO: LEON VERGARA GUIDO EFREN: LEON VERGARA HIRALDO FRANCISCO: LEON VERGARA JUAN FRANCISCO: LEON VERGARA MARCO BELISARIO: LOAYZA JOSE LUIS: RIVAS TOLEDO JHONNY FRANKLIN: RIVERA AGUILAR CARLOS MANUEL: ROMAN PRIETO THELMO EDINSON: SANCHEZ LOAYZA JOSE BOLIVAR: TOLEDO CASTRO FORTUNATO MARINELI: TOLEDO CASTRO ROBERTH SALOMON: TOLEDO CASTRO WALTER HERMEL: VINTIMILLA REYES DANIEL SALVADOR Y SR: AGUILAR MUÑOZ JOSE PATRICIO EN REPRESENTACION DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPERO S.A.** quienes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía; Al efecto, se hace constar lo siguiente: **UNO.- DECLARACION DE LA JUNTA UNIVERSAL.-** Todos los Accionistas expresan su voluntad de realizar la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPERO S.A.** conforme lo establecido en el Art. 238 de la ley de compañías. **DOS.- ORDEN DEL DIA.-** Los accionistas manifiestan unánimemente que en la Junta General Universal de accionistas acordada se conozcan el único punto del orden del día, el cual es **EL INFORME ECONOMICO DE LA COMPAÑÍA 2017.** **TRES.- PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA.-** La presente Junta General Universal de socios es precedida por el **Sr. CRESPO ROMERO JUAN CRISTOBAL** en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario de la Junta el **Sr. AGUILAR MUÑOZ JOSE PATRICIO.** **CUARTO.- ANALISIS Y APROBACION DEL UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** El señor presidente solicita que se trate el único punto del orden del día el cual es **EL INFORME ECONOMICO DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2017.** Todos los asistentes expresan su conformidad con los informes no habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta, hecha la cual es leída a los asistentes quienes aprueban por unanimidad sin observación alguna. Hecho esto, el Presidente agradeciendo la presencia de los asistentes declara terminada la Junta siendo las veintiuno horas con cuarenta y cinco minutos.



Sr. Juan Cristóbal Crespo
Presidente.



Sr. José Patricio Aguilar
Gerente.