ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPESILLO S.A."

En la ciudad de Quito, el día 12 de Abril del año 2019, a las 19:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle C. Nro. OE5-112 sector las Colinas del Norte, los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPESILLO S.A.** que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Morales Escobar Fabián Enrique, quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretario actúa el señor Catucuamba Guatemal Segundo Alfonso.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

1.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2018
2.- PRESENTACION INFORME DE GERENCIA
3.- PRESENTACION INFORME COMISARIO

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado.

Se da lectura a los Balances e Informes, los mismos que son aprobados por unanimidad y se solicita sean presentados en las instancias respectivas.

Siendo las 21:00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.

Sr. Morales Escobar Fabián E.
Presidente de la Junta

Sr. Catucuamba Guatemal Segundo A.
Secretario de la Junta