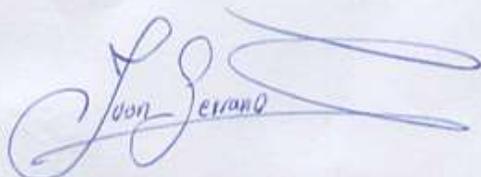


**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSMANDY S.A"**

En el Cantón Santa Isabel, provincia del Azuay, domicilio de la compañía, hoy nueve de marzo del dos mil diecinueve, concretamente en el domicilio de la accionista Mendoza Muñoz Carmen Dora, ubicado en la calle Abdón Calderón y Veinticuatro de Mayo, siendo las 14h25 se reúnen en Junta Ordinaria los accionistas de la compañía de "Transporte de Carga Pesada Transmandy S.A". el capital suscrito de la compañía es de **(USD\$832,00)** cada acción tiene el valor de un dólar de los Estados Unidos. Encontrándose presente la mitad más uno del capital suscrito de la compañía se decide instalar la junta, la misma que es presidida por el presidente de la compañía señor Robert Álvarez, actúa como secretario el señor Juan Serrano, Gerente de la Compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día: **1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.** Acto seguido el presidente pone a conocimiento y discusión de la junta el punto del día como es: **1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.** Es así que el señor presidente de la compañía pone en conocimiento de la junta este punto pidiendo a la señora Andrea Pesántez contadora de la compañía que haga la exposición de los diferentes **Estados Financieros**, es así que los accionistas luego de haber escuchado el informe y luego de varias deliberaciones, en forma unánime resuelven y aprueban el mismo en su integridad. Por haber tratado el punto del orden del día, siendo las 15H15, el señor presidente declara concluida la junta concediendo un receso de treinta minutos para redactar el acta, siendo las 15H45 se reinstala nuevamente la junta, se da lectura al acta y la junta aprueba por unanimidad sin observaciones de ninguna naturaleza y para constancia de los resuelto firman al pie de la presente el presidente y gerente.



Serrano Mendoza Juan Carlos  
GERENTE  
TRANSMANDY S.A.



Álvarez Condo Robert Willan  
PRESIDENTE  
TRANSMANDY S.A.