

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS
ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA
“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PAVON LEON CIA
LTDA”**

CELEBRADA EL 29 DE Marzo DEL 2019

En Quito el 29 de Marzo del 2019, a las 08h30 am , se encuentran presentes en las Oficinas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PAVON LEON CIA LTDA

Ubicados en la Parroquia de Calderón calle los Pinos S/N y Panamericana Norte , de la ciudad de Quito, el señora Leon Lomas María del Carmen y herederos , titulares de 160 acciones , el Sr. León Lomas Angel Daniel , titular de 120 acciones , la Sra. Pavón León María José , titular de 120 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de 4 cuatro dólares cada una y se encuentran pagadas en su totalidad

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Leon Lomas María del Carmen resuelven por unanimidad como secretario a la Señor León Lomas Angel Daniel, en su calidad de Gerente de la compañía.

Hallándose reunidos todos los Accionistas y representando por tanto la totalidad del capital social la secretaria declara instalada la sesión y ordena que se de lectura al único punto del orden del día, el cual es:

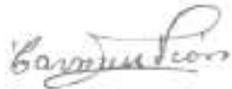
PUNTO UNO.-

Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera General, Estado de Resultados, Estado de Cambio de Patrimonio Estado de Flujo de Efectivo, Cambios de Patrimonio , Notas Explicativas del año 2018 .

La señora gerente toma la palabra y da lectura el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas del año 2018.

La Junta General, que ha seguido de cerca la gestión de los administradores de la Compañía, resuelve, unánimemente, aprobar el Estado de Situación Financiera General, Estado de Resultados, Estado de Cambio de Patrimonio Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas del año 2018.

En el expediente de esta acta se adjunta copias de todos los documentos tratados en la junta.



Sra. Leon Lomas Maria del Carmen



Sra. Maria Jose Pavón

PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACCIONISTA



Sr León Lomas Angel Daniel

ACCIONISTA

SECRETARIO