

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 11-03-2019 Revisión No: 1
--	---	---

Página 1 de 3

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA OLOTRUCKING S.A.

Fecha: Guayaquil, 11 de Marzo del 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los Once días del mes de Marzo del dos mil diez y nueve siendo

Las 13h00 Horas, en la oficina situada en el cantón Samborondon , en el Km. 1.5 Vía Samborondon en el edificio XIMA piso 1 oficina 119, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de carga pesada OLOTRUCKING S.A. , con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor ALEXIS GONZALEZ NUÑEZ, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO votos; la señora ANA CECILIA CHU HUNG , propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a UN voto y la señorita MARIA VICTORIA GONZALEZ ZAMBRANO propietaria de UNA acción ordinaria y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a UN voto

Preside la sesión el señor ALEXIS GONZALEZ NUÑEZ y actúa como Secretaria de la Junta, la señora JENNIFER BERMEO SOTOMAYOR.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018, en NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018, en NIIF.

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 11-03-2019 Revisión No: 1
--	---	---

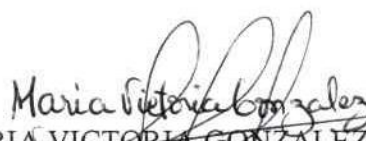
Página 2 de 3

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2018 y notas explicativas, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Gerente General y el suscrito Secretario que certifica.


ALEXIS GONZALEZ NUÑEZ
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


ANA CECILIA CHU HUNG
ACCIONISTA


MARIA VICTORIA GONZALEZ ZAMBRANO
ACCIONISTA


JENNIFER BERMEO SOTOMAYOR
SECRETARIA