ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

TRANSPORTE SALAZAR TRUCKSAMON SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Guayaquil, a las 15H00 del día veinte y siete de mayo del dos mil diecinueve, en el inmueble GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / CONJUNTO VILANOVA SOLAR 11 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **TRANSPORTE SALAZAR TRUCKSAMON SOCIEDAD ANONIMA.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta El señor **SALAZAR MONTESDEOCA NELSÓN ENRIQUE**, y actúa como secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **MENDOZA MONCAYO LISSETTE ISABEL.**

El señor **SALAZAR MONTESDEOCA NELSÓN ENRIQUE**, como accionista pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2018; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **SALAZAR MONTESDEOCA NELSÓN ENRIQUE** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que, de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaria de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **quince horas y media** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, veinte y siete de mayo del 2019.

SALAZAR MONTESDEOCA NELSÓN ERIQUE
Accionista
C.I.NO. 0917764482

Raúl Salazar M.

SALAZAR MONTESDEOCA RAUL ENRIQUE
Accionista
C.I.NO. 0914530175

Cristina Montesdeoca A

MONTESDEOCA AGURTO MARIA CRISTINA
Accionista
C.I.NO. 0903284925

J. V.

VERA DUARTE JULIO CESAR
Accionista
C.I.NO.0916134364

MENDOZA MONCAYO LISSETTE ISABEL
Secretaria
C.I.NO. 1208036457