

**“ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO SIERRA CENTRAL  
SIERRATRUCKS S.A.”**

En la ciudad de Cuenca, a 26 de Marzo del 2019 siendo las 10h30, en el local principal de la compañía situado en Isla San Cristobal S/N, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía “INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO SIERRA CENTRAL SIERRA TRUCKS S.A.” A cuyo efecto el Presidente Ing. Diego Antonio Barahona Pesántez, procede a verificar la asistencia, estando presente el Gerente de la Compañía Bolívar Gustavo Molina García y demás accionistas Srs. Juan Diego Barahona Argudo, María Paz Barahona Argudo, María Viviana Molina Díaz, María Augusta Molina Díaz quienes conjuntamente representan el ciento por ciento del capital social. Constando así el quorum legal, el Presidente solicita a los accionistas presentes su voluntad de llevar a cabo la Junta General, resolviendo que se lleve a efecto la misma, razón por la que se la declara legalmente instalada, procediéndose a continuación pasar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

**1.- PRESENTACION DEL INFORME DEL SR. GERENTE**

**2.- PRESENTACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

**1.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE**

Instalada la sesión toma la palabra el Sr. Gerente Bolívar Gustavo Molina García, y procede a dar lectura a su informe, en el cual indica que ya la empresa tiene todos los permisos necesarios para su actividad y esta al día en todas las obligaciones tributarias.

La Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado y ratificar todas y cada una de las actuaciones del señor Gerente.

**2.- PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

El Sr. Gerente procede a dar lectura el Balance General y el Balance de Pérdidas y Ganancias de la Empresa cortado al 31/12/2018, el Sr. Gerente pone a

consideración la aprobación de los balances, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Una vez concluido el orden del día, se procede con la redacción del acta la misma que es aprobada por unanimidad.



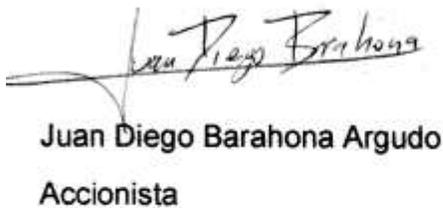
Bolívar Gustavo Melina García

Presidente



Ing. Diego Antonio Barahona Pesántez

Gerente-Secretario



Juan Diego Barahona Argudo

Accionista



María Paz Barahona Argudo,

Accionista



María Viviana Molina Díaz

Accionista



María Augusta Molina Díaz

Accionista