

**COMPAÑÍA DE CARGA PESADA GNSARETH S.A.**  
**RUC: 1792625793001**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA  
GNSARETH S.A.**

Quito 27 de marzo del 2019, a los 27 días de mes de marzo del 2019 a las 19:00, en las oficinas de la empresa ubicada en la calle S16B, parroquia la Magdalena de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA GNSARETH**, con el propósito de la Junta General extraordinaria con el carácter de universal de accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el señor Rene Palma, en calidad de presidente, actuando como secretaria la Sra. Evelyn Donoso, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del suscrito y pagado de la Compañía **GNSARETH S.A**; seguidamente tomo la palabra el presidente de la junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la Compañía **GNSARETH S.A**.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el presidente de la junta declara legal y formalmente instalada la junta general y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la Compañía **GNSARETH S.A**.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las 20:30 concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el presidente de la junta y la secretaria que certifica en Quito, el día 27 de marzo del 2019, RENE PALMA, en su calidad de presidente de la junta.

**Certifico:**

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el libro de actas de junta general de accionistas de la Compañía **GNSARETH S.A**, al cual me remitiré en caso de necesario.

Quito, 27 de marzo del 2019.

  
SR RENE PALMA  
**Presidente**

  
SRA. EVELYN DONOSO  
**Secretaria**