**ACTA DE LA SESTÓN DE TUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA " THE WORLD CARGO TRUCKS THECARWOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 10h00, en las oficinas, situada en el barrio San Luis de Argelia calle S19 No E7-156 en la intersección E7-156 Sabiango, se reúnen los accionistas de **THE WOLRD CARGO TRUCKS THECARWOR S.A.,** señora **Cajas Espinoza Ruth,** por sus propios derechos, titular de 600 acciones; **Fuenmayor Hidalgo Juan Carlos**, por sus propios derechos, titular de 80 acciones; **Landeta Cajas Cristian Ignacio**, por sus propios derechos, titular de 80 acciones; **Landeta Cajas José Gabriel**, por sus propios derechos, titular de 80 acciones; **Landeta Mendoza José Ignacio**, por sus propios derechos, titular de 80 acciones; **Landeta Mendoza Nelson Felipe**, por sus propios derechos, titular de 520 acciones; **Landeta Sarzosa Segundo Remberto**, por sus propios derechos, titular de 80 acciones; **López Nuñez Alex Danilo**, por sus propios derechos, titular de 80 acciones; **Páez Ortega Galo Javier**, por sus propios derechos, titular de 80 acciones; **Ruilova Villota Freddy**, por sus propios derechos, titular de 80 acciones; **Sabicahy Andrade Marco Vinicio**, por sus propios derechos, titular de 80 acciones; **Sarzosa Alban Edgar Raúl**, por sus propios derechos, titular de 80 acciones; **Suarez Zambrano Oscar Maximiliano**, por sus propios derechos, titular de 80 acciones; por lo que en esta sesión se encuentra presente la totalidad de las 2000 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de **US$1.00** cada una, en que se divide el capital suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a US$ **2000.00**

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo **238** de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente **orden del día,** sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también en forma unánime:

> **Primero:** Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.
>
> **Segundo: Puntos varios.**

Preside la sesión Cristian Ignacio Landeta Cajas, Se designa por unanimidad como secretaria de la sesión al **Sra. Cajas Espinoza Ruth Elizabeth.**

El presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum legal y se dé cumplimiento a las demás formalidades reglamentarias y estatutarias, hecho lo cual, el presidente declara instalada la sesión, para tratar los puntos acordados.

De inmediato y para tratar el **primer punto del orden del día,** toma la palabra la CPA. Erika Gabriela Silva Pérez contadora **de la Compañía,** quien presenta y expone a la Junta los estados financieros del ejercicio económico 2018. A continuación, el Ing. Roberto Valarezo González, expone el informe del comisario, el mismo que indica que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la empresa.

La Junta General, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad la aprobación de los Estados Financiero

No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta de la sesión concede un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión, dándose lectura a la presente acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los concurrentes, precediéndose a enlistar los documentos que quedan agregados al Expediente de esta sesión, esto es, la copia certificada de la presente acta, el Listado de Asistentes a la sesión, con lo que la que preside de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 10h30.- **Fuenmayor Hidalgo Juan Carlos, Accionista- f) Landeta Cajas Cristian Ignacio, Accionista f) Landeta Cajas José Gabriel, Accionista -f) Landeta Mendoza José Ignacio**, **Accionista -f)Landeta Mendoza Nelson Felipe**,; **Landeta Sarzosa Segundo Remberto, Accionista -f**), **López Nuñez Alex Danilo, Accionista -f) Páez Ortega Galo Javier, Accionista -f) Ruilova Villota Freddy , Accionista -f) Sabicahy Andrade Marco Vinicio , Accionista -f) Sarzosa Alban Edgar Raúl , Accionista -f) Suarez Zambrano Oscar Maximiliano**, **Accionista,** i)**Sra. Cajas Espinoza Ruth Elizabeth ,accionista y Secretaria de la Sesión.-**

**Certifico:** Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el respectivo Libro de la Compañía, al que me remitiré en caso necesario. Guayaquil, marzo 29, 2019

**Cajas Espinoza Ruth Elizabeth**
**Secretaria de la Sesión**