



Compañía de Transporte de Carga Pesada

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A MOVIDYFTRANS CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Montecristi, a los 05 días del mes de abril del 2019, siendo las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Km. 5 ½ de la vía Manta-Montecristi, se reúnen los siguientes accionistas:

MAXIROCA S.A debidamente representado por Ing Diego Mora Zambrano en calidad de Gerente General e Ing. Fabricio Villavicencio Peña en su calidad de Presidente.

Ing. Diego Remigio Mora Zambrano, e Ing Cesar Fabricio Villavicencio Peña, por sus propios y personales derechos.

Preside la junta su titular el Ing. Diego Remigio Mora Zambrano y actúa como secretario el Ing. Cesar Fabricio Villavicencio Peña.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General extraordinaria de accionistas y pide al secretario formar la lista de accionistas presentes:

| ACCIONISTAS | ACCIONES | CAPITAL ACTUAL |
|---|-------------|------------------------|
| Maxiroca S.A | 4998 | US\$ 4.998,00 |
| Ing. Diego Remigio Mora Zambrano. | 1 | US\$ 1,00 |
| Ing. Cesar Fabricio Villavicencio Peña. | 1 | US\$ 1,00 |
| TOTAL | 5000 | US\$ \$5.000,00 |

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y Aprobación del informe del Comisario, Ing Diana Palacios Encalada correspondientes al ejercicio económico 2018.
- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la Presidencia del titular del cargo Ing. Diego Remigio Mora Zambrano, actuando como secretario el Gerente General Fabricio Villavicencio Peña

El Secretario informa y deja constancia de qué se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y el Presidente pide se deje constancia en el Libro de Acta, de qué existe el quórum suficiente. A continuación el presidente declara instalada la sesión y dispone se pase a dar lectura por secretaría del orden del día:

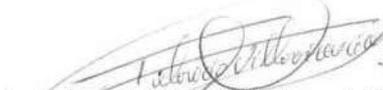
El Ing. Diego Remigio Mora Zambrano, solicita se le conceda la palabra y presenta a los accionistas el informe de comisario, y el informe de auditoría externa, así como los balances y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2018, con la finalidad de que puedan ser analizados detenidamente, por lo tanto, la junta resuelve por unanimidad:

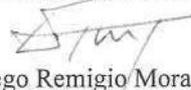
- Aprobar el informe del Comisario, Ing Diana Palacios Encalada correspondientes al ejercicio económico 2018.
- Aprobar de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.



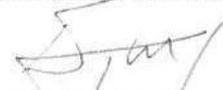
Compañía de Transporte de Carga Pesada

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta.
Reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro del acta y se aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 12:20 horas y firman los presentes.


Ing. Cesar Fabricio Villavicencio Peña
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA


Ing. Diego Remigio Mora Zambrano
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Cesar Fabricio Villavicencio Peña
ACCIONISTA DE MAXIROCA


Ing. Diego Remigio Mora Zambrano
ACCIONISTA DE MAXIROCA