

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE
CARGA PESADA JOHRENGAL S.A.**

En la Ciudad de Lago Agrio, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a veinte y tres días del mes de Abril del año 2019, siendo las 09h00 AM se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Accionistas de la Compañía **DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JOHRENGAL S.A.**, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle José María Urbina s/n y Tungurahua, a 2 cuadras del hospital del IESS nueva, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2018.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2018.
- 5.- Informe de Comisario del periodo fiscal 2018.
- 6.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El señor Mestanza Alarcón Javier Allen, presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2018.

En este punto interviene el señor Mestanza Alarcón Ángel Lenyn, Gerente de la compañía, con la presentación de su Informe como Gerente.

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2018.

En este punto interviene el señor Mestanza Alarcón Ángel Lenyn, Gerente de la compañía con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus Accionistas en forma Unánime.

5.- INFORME DE COMISARIO DEL PERIODO FISCAL 2018.

En este punto interviene el señor Mestanza Alarcon Edwin Rodney, designado por compañía como Comisario con la presentación de su Informe del periodo fiscal 2018.

6.- CLAUSURA.

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 12h00, el señor Presidente da por clausurada la sesión.

Mestanza Alarcón Ángel Lenyn
C.C. 210016803-4
GERENTE GENERAL
JOHRENGAL S.A.

Mestanza Alarcón Javier Allen
C.C. 210001296-8
PRESIDENTE
JOHRENGAL S.A.