



ACTA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SWAMI TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO CIA. LTD.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía SWAMI TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO CIA. LTDA., hoy viernes 5 de abril de 2019 a las 19h00, se realiza la Junta General de Socios, con la presencia de la totalidad de socios de la compañía.

La señora, Pamela Vega Valencia, como Gerente General de la compañía y por tanto, en su calidad de secretario de la Junta, certifica que las acciones de los socios se encuentran registradas en el Libro de Socios y Participaciones de la Compañía, por lo que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital pagado de la compañía.

El secretario de la Junta da lectura al orden del día, en conformidad con la convocatoria:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 20178
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía para el ejercicio fiscal 2018 y destino de las utilidades.
3. Asuntos Varios

Luego de la lectura, los asistentes acuerdan conocer los puntos en el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente correspondiente al ejercicio fiscal 2018
El Gerente General de la compañía da lectura de informe de actividades que se desarrollaron a lo largo del año 2018 y las metas cumplidas durante mencionado año, seguido de la intervención del Gerente General, la Junta por unanimidad resuelve aprobarlos.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía para el ejercicio fiscal 2018 y destino de los resultados.
En lo pertinente al ejercicio económico 2018, los asistentes han recibido toda la documentación e información relacionadas al mismo. Luego del estudio, discusión y análisis de las cuentas, balances, estados de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2018, todos los socios los aprueban por



SWAMI TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO CIA.LTDA.

Siempre a su servicio

unanimidad. Al existir utilidad en la compañía la junta decide que esta se aumente en el patrimonio.

3. Asuntos Varios

No se presenta ninguna observación por parte de la Junta

El Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída, es aprobada por la Junta por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 21h00.

Piedad Valencia
C.C. 1000095206
Socio

Leonardo Mena
C.C. 0401495940
Socio

Pamela Vega
C.C.1714674767
Socio