

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA " PEDERCARGA S.A."
CELEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Pedernales, a las 15H30 del día viernes 21 de abril de 2018, en las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los accionistas de la Empresa, Sr. Lozano Sabando Luis Efraim Gerente General y como tal secretario de la junta y el Sr. Intriago Macias Julio Gaspar, Presidente de la empresa y por tanto de la junta, Señores accionistas adjuntados en la Lista de Asistencia quienes representan la totalidad del capital social de la Empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, así como los informes del Gerente General y del Comisario.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, tal como lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego de varias deliberaciones se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017, así como los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la Compañía.

Siendo las 16H40 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Sr. Julio Intriago Macias
Presidente


Sr. Luis Lozano Sabando
Gerente General-Secretario

LISTA DE ASITENCIA ACTA N°. DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PEDERCARGA S.A CELEBRADA EL DIA VIERNES 21 DE ABRIL DEL 2018.

	NOMBRES Y APELLIDOS	ACCIONES	FIRMAS
1	ARIAS REVELO ELBET OSWALDO		
2	CEDEÑO HERNANDEZ TITO ALFREDO		no asistio
3	CEDEÑO BALUARTE JAIME RICARDO		Jaime Cedeño
4	CHAVEZ REINA CECILIA ADELAIDA		+ Cecilia Chavez
5	FARIAS PONCE LORGIA ANTONIA		Glòria Ponce
6	GONZALES MAJI ANGEL RAMIRO		
7	INTRIAGO MACIAS JULIO GASPAR		
8	INTRIAGO ZAMBRANO SEGUNDO VITERBO RAMON		
9	LOOR CHERE LUIS ALBERTO		
10	LARA ZAMBRANO DENIS LEODAN		
11	LOZANO SABANDO LUIS EFRAIN		
12	MACIAS DELGADO DARWIN ANTONIO		Darwin Macias
13	MACIAS DELGADO WELLINGTON JUSTINO		Wellington Macias
14	MACIAS ZAMBRANO ANGEL ARISTIDES		Angel Macias
15	MENDOZA MACIAS ANGEL ROBERTO		
16	MOREIRA JUNCO FRANKLIN ELIAS		
17	NAVARRETE BAILON TELMO ANTONIO		

18	PAZ MACIAS GUIDO ARTIODORO		<i>Guido Paz</i>
19	QUIROZ IBARRA BOSCO JAIME		<i>Bosco Ibarra</i> <i>no asistio</i>
20	ROBLES LOOR SEGUNDO ROBINSON		<i>no asistio</i>
21	SALVATIERRA PAZ MIRIAN MERCEDES		<i>no asistio</i>
22	SOLORZANO SOLORZANO ROSA EDILMA		<i>no asistio</i>
23	VELEZ GUITIERREZ KENNY LEONARDO		<i>Kenny L. Velez</i>
24	ZAMBRANO CEDEÑO FLAVIO ADRIANO		<i>Flavio Zambrano</i>
25	ZAMBRANO INTRIAGO TANIA PATRICIA		<i>AUSENTE</i>
26	ZAMBRANO LOZANO ENRIQUE PABLO		<i>E.P.</i>