

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

**DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA " PEDERCARGA S.A." CELEBRADA
EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Pedernales, a las 15H30 del día viernes 12 de abril de 2019, en las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los accionistas de la Empresa, Sr. Lozano Sabando Luis Efraín Gerente General y como tal secretario de la junta y el Sr. Intriago Macías Julio Gaspar, Presidente de la empresa y por tanto de la junta, Señores accionistas, Sr. Arias Revelo Ebert Oswaldo, Sra. Chávez Cecilia Adelaida, Sra. Farias Ponce Lorgia Antonia, Sr. Loo Chere Luis Alberto, Sr. Macías Delgado Darwin Antonio, Sr. Macías Delgado Wellington Justino, Sr. Macías Zambrano Ángel Aristides, Sr. Moreira Junco Franklin Elías, Sr. Navarrete Bailón Telmo Antonio, Sr. Paz Macías Guido Artiodoro, Sr. Pozo Pantoja Celso Elías, Sr. Quiroz Ibarra Bosco Jaime, Sra. Salvatierra Paz Mirian Mercedes, Sr. Vélez Gutiérrez Kenny Leonardo, Sr. Zambrano Cedeño Flavio Adriano, Sra. Zambrano Intriago Tania Patricia, Sr. Zambrano Lozano Pablo Enrique, 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 2018, 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 2018, 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 Macías
Presidente


Sr. Luis Lozano Sabando
Gerente General-Secretario

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA " PEDERCARGA S.A." CELEBRADA
EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019



Sr. Mdeira Junco Franklin Elías
Accionista



Sr. Navarrete Ballón Telmo Antonio
Accionista



Sr. Paz Macías Guido Artiodoro
Accionista



Sr. Pozo Pantoja Celso Elías
Accionista



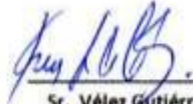
Sr. Quiroz Ibarra Bosco Jaime
Accionista



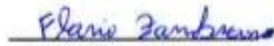
Sra. Salvatierra Paz Mirian Mercedes
Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

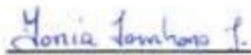
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA " PEDERCARGA S.A." CELEBRADA
EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019



Sr. Vélez Gutiérrez Kenny Leonardo
Accionista



Sr. Zambrano Cedeño Flavio Adriano
Accionista



Sra. Zambrano Intriago Tania Patricia
Accionista



Sr. Zambrano Lozano Pablo Enrique
Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA " PEDERCARGA S.A." CELEBRADA
EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019



Sr. Arias Revelo Ebert Oswaldo
Accionista



Sr. Macías Zambrano Ángel Aristides
Accionista



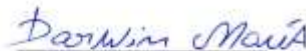
Sra. Chávez Reina Cecilia Adelaida
Accionista



Sra. Farías Ponce Lorgia Antonia
Accionistas



Sr. Looor Chere Luis Alberto
Accionista



Sr. Macías Delgado Darwin Antonio
Accionista



Sr. Macías delgado Wellington Justino
Accionista