

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
"FUGAZCOMP TRANSPORTE PESADO VERGARA JEPV S.A"**

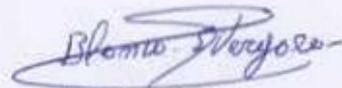
En la Ciudad de Quito, parroquia de Guayllabamba, barrio San Rafael, Av. Simón Bolívar, a los 11 días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 17:00 pm horas, presididos por el Sr. José Pullas, Presidente de la Compañía, se constituyen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la Compañía **"FUGAZCOMP TRANSPORTE PESADO VERGARA JEPV S.A"**. El Presidente Sr. José Pullas, dirige la Junta General, actúa como Secretaria, la Señora Gerente Sra. Blanca Vergara, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar la CONVOCATORIA, debidamente notificada a cada uno de los accionistas; el Sr. José Pullas, solicita a la señora Gerente se informe si existe el quórum reglamentario, informando que existe el cien por ciento del capital suscrito y pagado. Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, anteriormente informada, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía **"FUGAZCOMP TRANSPORTE PESADO VERGARA JEPV S.A"**, Se convoca a Junta General, a celebrarse el día, 11 de Abril del 2019, a las 17H00 pm horas en la Parroquia de Guayllabamba, barrio Santa Rafael, Av. Simón Bolívar, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y Aprobación del orden del día; se pone en Consideración la Convocatoria enviada, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes.
2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía **"FUGAZCOMP TRANSPORTE PESADO VERGARA JEPV S.A"**; la Contadora de la Compañía da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018 y al Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018. El Directorio pone a consideración de los Accionistas y por unanimidad deciden APROBAR los Estados Financieros.

3. Lectura y Aprobación del acta, el Presidente de la Compañía "FUGAZCOMP TRANSPORTE PESADO VERGARA JEPV S.A"; da lectura del acta y esta es APROBADA por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, firman la Gerente y Presidente de la Institución, en Guayllabamba, a los 11 días del mes de Abril del 2019.



EL PRESIDENTE
Sr. José Pullas

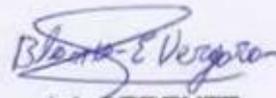


LA GERENTE
Sra. Blanca Vergara

Siendo las 19:00 pm horas, se reinstala la Junta General y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.



EL PRESIDENTE
Sr. José Pullas



LA GERENTE
Sra. Blanca Vergara