

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSREVELACION S.A.

Dirección: Guayllabamba: 10 de agosto 065 y av. Quito

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSREVELACION S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 05 de marzo del 2018, en las oficinas de la compañía, ubicadas en *Guayllabamba: 10 de agosto 065 y av. Quito*, siendo las 09:30 a.m., se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la compañía de sociedad anónima **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSREVELACION S.A.**, con la presencia del CIENTO POR CIENTO de los señores socios y encontrándose presente de esta manera el ciento por ciento del capital social de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSREVELACION S.A.**

Por encontrarse presente el 100% del capital de la **COMPAÑIA** sociedad anónima **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSREVELACION S.A.**, se instala la Junta General Universal extraordinaria de socios, con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día.

1.- APROBACION DE BALANCES E INFORMES ECONOMICOS 2017.

Preside la Junta el Sr. Luis Alfonso Rodriguez., y actúa como Secretario ad-hoc el señor ROBERT HERNAN REVELO ORTEGA.

1.- En el primer punto del orden del día se pone en consideración de los socios, con cedula de identidad 170765386-9. Los socios presentes por unanimidad aprueban la moción, el mismo que consta del expediente respectivo y es parte integrante de la presente acta.

No teniendo nada más que tratar se declara un receso de 30 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía de sociedad anónima **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSREVELACION**

S.A. Una vez concluido el receso se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por unanimidad por los socios de la compañía, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto, la junta concluye a las 11h30.


SR. ROBERT HERNAN REVELO ORTEGA
SOCIO-SECRETARIO AD-HOC