

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ALVARADOTRANS S. A.

En la Ciudad de Shushufindi, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil diez y nueve, se instala la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ALVARADOTRANS S. A., con la presencia de todos los accionista de la compañía que representan la totalidad del capital social: ALVARADO JACHO JORGE GONZALO, ALVARADO TUSO OLGER IVANY, ALVARADO VIMOS KLEBER IVAN, ARROYO JIMENEZ JEYSON JAVIER, BARRERA MARTINEZ ANGEL DUBAL, CABEZAS EGAS CLEINER MODESTO Y JAYA MAZA GALO ADALBERTO sin necesidad de convocatoria, en las oficinas ubicadas en Shushufindi.

Siendo las catorce horas se instala la sesión, solicitando al accionista Presidente Sr. Olger Alvarado, designe al Sr. Jorge Alvarado para que actúe como secretario de la misma, lo cual es aceptado favorablemente por los asistentes.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del 2018
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

Al respecto de los puntos mencionados y después de varias deliberaciones del caso la Junta General de Accionistas resuelve por una UNANIMIDAD aceptar y aprobar el orden del día tratado y manifiestan la importancia de la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.

No habiendo otro punto a tratar en la Junta General se ordena un receso de 30 minutos para la elaboración del acta, misma que es leída en presencia de los asistente por el secretario la misma que es aprobada y suscita por todos los asistente, siendo las diez y ocho horas, se levanta la sesión.

Para constancia de lo tratado firman el Presidente y el Secretario:



ALVARADO JACHO JORGE GONZALO



ALVARADO TUSO OLGER IVAN