

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VINUEZA  
FERNANDEZ TRRANSSVIFEZA S.A.”**

En la ciudad de Quito a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las dieciséis horas en el domicilio ubicado en la Parroquia Sangolqui en la calle General Enriquez, con la presencia de los señores accionistas: 1.- Vinueza Fernández Guillermo Gustavo, propietario de ciento sesenta acciones de cinco dólares de valor cada una; 2.- Vinueza Guamán Guillermo Mauricio, propietaria de diez acciones de cinco dólares de valor cada una; 3.- Vinueza Guamán Gustavo Alejandro, propietario de diez acciones de cinco dólares de valor cada una, quienes representan el cien por cien del Directorio, deciden constituirse en junta general extraordinaria y universal para tratar y resolver los dos siguientes puntos del orden del día.

- 1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio 2018.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2018.**

El Presidente dirige la Junta y como Secretario el que suscribe, por secretaria se confirma el quórum, el mismo que es del cien por ciento del Directorio. Secretaria da lectura a los puntos del orden del día, los que son aprobados por unanimidad. Se pasa a conocer el punto relacionado con: 1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio 2018.

Toma la palabra el señor Guillermo Vinueza Guaman, manifiesta que se debe conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del 2018. Por secretaria se da lectura al balance del año 2018 el mismo que demuestra una utilidad de:

<b>AÑO</b>	<b>UTILIDAD</b>
2018	\$ 208,38

El mismo que después de varias deliberaciones se resuelve APROBARLO; dejando en claro que el señor Gerente General no tenga voto en este tema.

Se pasa a tratar el segundo punto de la agenda relacionado con 2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio al 2018. Por secretaria se da lectura a dicho informe. El mismo que luego de varias deliberaciones es torno al tema se resuelve APROBARLO dejando en claro que el señor Gerente General no consiga su voto en este tema.

Por último se da a conocer el punto relacionado con 3. Conocimiento y aprobación de Informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2018; el mismo que luego de varias deliberaciones se resuelve APROBARLO.

Sin tener otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para redactar el acta, reinstalada la sesión se da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo las dieciocho horas se termina la junta y para constancia de lo cual firman a continuación todos los accionistas.



Vinueza Guaman Gustavo Alejandro  
CI: 1721302907  
PRESIDENTE



Vinueza Fernandez Guillermo Gustavo  
CI: 1703867232  
SECRETARIO

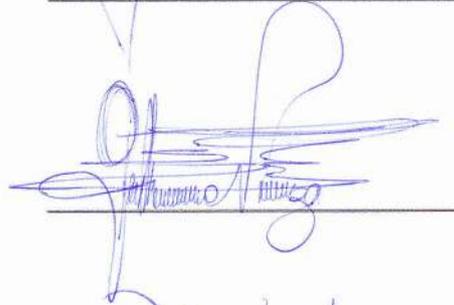
**LISTA DE ASISTENTES**

Vinueza Fernandez Guillermo Gustavo



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Guillermo Gustavo Vinueza Fernandez", written over a horizontal line.

Vinueza Guaman Guillermo Mauricio



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Guillermo Mauricio Vinueza Guaman", written over a horizontal line.

Vinueza Guaman Gustavo Alejandro



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gustavo Alejandro Vinueza Guaman", written over a horizontal line.