

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA
TRANSPORTE DE CARGA PESADA ROMERO& ATIENCIA ASHIRVAD
S.A**

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de Abril del 2019 en las oficinas de la Compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA ROMERO& ATIENCIA ASHIRVAD S.A** ubicada en el pasaje A-19 Nro S37-153 , Barrio los Andes, se reúnen los accionistas:

Moya Silva Alvino Uribe con el 62.25% de acciones,

Moya Castillo Karla Stefania con el 37.50% de acciones,

Silva Lara Julio César con el 1% de acciones, y

Atiencia Valdiviezo Mirian Susana con el 1% de acciones, NO ASISTE A LA JUNTA GENERAL CONVOCADA.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Art. 123, 124 y 125 de la Ley de Compañías, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2018.

Instalada la Junta con el quórum de rigor, es decir con el 99% del capital social, los socios presentes aceptan la celebración de la misma y de igual manera aceptar en único punto del orden del día que se dispone:

1. Conocimiento y aprobación del Balance e Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018.

Aprobado los puntos a tratarse. Se da inicio a la misma. Por lo que se propone a consideración de la Junta el PRIMER PUNTO del orden. Tomando la palabra de la señora Contadora de la empresa, pone a consideración de la Junta el Balance, acto seguido se da la lectura al informe del Gerente, el mismo que refleja una pérdida para la compañía de \$730.03 Setecientos Treinta con 03/100 dólares americanos.

En virtud de lo expuesto la junta RESUELVE: por mayoría de votos APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 E INFORME DEL GERENTE.

Siendo las 15h30 y no habiendo otro asunto que tratar, el Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta, la misma que una vez leída es aprobada y suscrita por los accionistas y se declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo actuado firma los socios.


Moya Silva-Alvino Uribe

GERENTE GENERAL

CI: 0501435581


Moya Castillo Karla Stefania

PRESIDENTA

CI: 1715742456


Silva Lara Julio César

ACCIONISTA

CI 170715344-8