



ACTA No.006

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y
COMBUSTIBLES CRESPO & HIJOS S.A.**

En la ciudad de Cuenca, en la oficina de Transporte Crespo & Hijos situado en la calle Sangay 1-34 y Altar Urco de la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las 10h00 se instala la Junta de Accionistas de Transporte nacional e internacional de carga pesada y combustibles Crespo & hijos S.A.

Preside la sesión en calidad de Presidente Rubén Patricio Sotamba Sanango y actúa como secretaria designada por la junta la Sra. Yolanda Sotamba. Se encuentran presentes todos los accionistas de la sociedad, a saber: Carlos Gabriel Crespo Guamán, y el señor Rubén Patricio Sotamba Sanango, los concurrentes unánimemente acuerdan celebrar la sesión de Junta de accionistas, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2018 de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2018.
3. Tratar el tema del resultado económico del periodo 2018.
4. Revisión y conocimiento del informe del comisario correspondiente al periodo 2018.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del Señor presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2018 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2018.
3. Una vez que se encuentra aprobado el balance general del ejercicio económico del año 2018, la situación de la empresa y dado por conocer el informe del comisario, la Junta procede a entregar los informes con las respectivas firmas de aprobación para la presentación a los organismos de control.

Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las 10 y 45 horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia de la misma suscriben los socios.



Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y la secretaria que certifica. Se levanta la sesión a las 11h00.

A blue ink signature of Rubén Patricio Sotambà Sanango, written in a cursive style.

Rubén Patricio Sotambà Sanango
Accionista – Presidente de Junta

A blue ink signature of Carlos Gabriel Crespo Guamán, written in a cursive style.

Carlos Gabriel Crespo Guamán
Accionista - Gerente General

A blue ink signature of Sra Yolanda Sotamba, written in a cursive style.

Sra Yolanda Sotamba
Secretaria de junta