



## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COMERCIAL TRANSCARPEURCAR C.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019.**

En el cantón Yaguachi en las Instalaciones de la Compañía TRANSCARPEURCAR C.A., ubicada en el Km 19 de la vía Duran - Yaguachi, siendo las nueve horas, en la sala de sesiones de las oficinas administrativas de la compañía se reúnen en sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios-Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COMERCIAL C.A., con la asistencia de los siguientes socios: OSWALDO KERRY CEVALLOS CAÑIZARES, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS OCHENTA participaciones, DIEGO VICTOR VALERO CANIZARES propietaria de TRECIENTAS VEINTE participaciones; Todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES, estos resuelven por unanimidad de votos lo siguiente:

### **PUNTO UNICO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

Preside la sesión la Sra. **OSWALDO KERRY CEVALLOS CANIZARES**, accionista de la compañía y actúa como secretario titular el Señor **DIEGO VICTOR VALERO CANIZARES**, Gerente General de la compañía.

El presidente de la junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

El secretario de esta junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de compañías expresa que el punto Único a tratar es el siguiente:

### **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

La orden del día es aprobada por unanimidad.

Toma la palabra el Socio mayoritario el Sr. **OSWALDO KERRY CEVALLOS CAÑIZARES**, y expone que es obligatoria LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, para su posterior presentación a los Organismos de Control de **TRANSCARPEURCAR C.A.**, estos deben de estar de acuerdo a la



Superintendencia de Compañías bajo NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.

La moción es aprobada por la sala en forma unánime.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumplido el tiempo concedido, se reinstala la sesión con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las diez horas y quince minutos, firmando para constancia los asistentes.

  
.....  
**OSWALDO KERRY CEVALLOS CAÑIZARES**  
SOCIO

  
.....  
**DIEGO VICTOR VALERO CAÑIZARES**  
SOCIO

  
.....  
**OSWALDO KERRY CEVALLOS CAÑIZARES**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
.....  
**DIEGO VICTOR VALERO CAÑIZARES**  
SECRETARIO DE LA JUNTA