JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y SERVICIOS BUENAÑO Y ASOCIADOS EXPRESSBUENAÑO S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 15 días de abril de 2019, a las 10h00, en el domicilio principal de la Compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y SERVICIOS BUENAÑO Y ASOCIADOS EXPRESSBUENAÑO S.A.,** ubicada en el cantón Rumiñahui Los Eucaliptos Lt-133pb Y Mariana De Jesús de este Distrito, se encuentran presentes los accionistas Buenaño Pérez America Yolanda, Conde Gomez Oscar Omar, Herrera Herrera Joselito Jeobany, Perez Mantilla Jose Brand, Piguave Buenaño Marco Antonio y Venegas Venegas Mario Roberto, por sus propios derechos, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, y acuerdan por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria universal de Accionistas, conforme dispone al Art.238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe de Comisario sobre el ejercicio económico del 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Informe De Gerente General sobre el ejercicio económico del 2018.
3. Conocer y resolver sobre el Balance Y Resultado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2018.

Presidirá la junta el señor José Brand Pérez Mantilla y actuara como secretaria la señora Buenaño Pérez America Yolanda, Presidente de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y SERVICIOS BUENAÑO Y ASOCIADOS EXPRESSBUENAÑO S.A., en su orden.

Por secretaría se procede a formar la lista de asistentes, encontrándose presente todos los socios que representan el 100%.

	ACCIONISTAS	**CEDULAS DE CIUDADANIA**	**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO**	**NUMERO DE ACCIONES**	**PORCENTAJE**
1	BUENAÑO PEREZ AMERICA YOLANDA	1707973861	660,00	650	82.50%
2	CONDE GOMEZ OSCAR OMAR	1716417322	10,00	10	1.25%

3	HERRERA HERRERA JOSELITO JEOBANY	0501281570	10	10	1,25%
4	PEREZ MANTILLA JOSE BRAND	1708544646	100,00	100	1.25%
5	PIGUAVE BUENAÑO MARCO ANTONIO	1718817859	10,00	10	12.5%
6	VENEGAS VENEGAS MARIO ROBERTO	1715023238	10,00	10	1.25%

Comprobado el quorum legal, con vista del Libro de Acciones y Socios de COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y SERVICIOS BUENAÑO Y ASOCIADOS EXPRESSBUENAÑO S.A., el presidente declara instalada la sesión para conocer y resolver los puntos del orden del día, aprobados por unanimidad por los accionistas.

A continuación, la accionista Buenaño Pérez America Yolanda hace una exposición sobre los estados presentados por el Comisario y el Gerente General, así como también sobre el balance y la cuenta de resultados de Pérdidas Y Ganancias, ya que la empresa no ha tenido movimiento durante el ejercicio económico del presente informe: Los accionistas, previo al análisis de documentación concerniente al Informe De Gerente General, así como también del balance y la cuenta de resultados del ejercicio económico 2018, lo aprueban.

LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y SERVICIOS BUENAÑO Y ASOCIADOS EXPRESSBUENAÑO S.A.

RESUELVE.- por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el Informe del Comisario;

SEGUNDO: Aprobar el informe de Gerente General

TERCERO: Aprobar el Balance Y La Cuenta De Resultados De Perdidas Y Ganancias del ejercicio económico del 2018.

Por agotado el orden del día, el presidente de la junta concede un receso para que se elabore el acta, hecho lo cual, se continúa la sesión, la secretaria da lectura al acta y la misma es aprobada por unanimidad por los asistentes; quienes para constancia firman. Se concluye la junta a la una de la tarde (13:00). Forman parte de ella los documentos tratados en la junta.

Se deja constancia que los socios Buenaño Pérez America Yolanda y José Brand Pérez Mantilla, no obstante ejercer las funciones de administradores de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y SERVICIOS BUENAÑO Y ASOCIADOS EXPRESSBUENAÑO S.A., intervienen y votan por la aprobación de los Estados Financieros en virtud de la facultad de excepción prevista en el Art. 13 del reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de compañías, emitido por la Superintendencia de Compañías.

Perez Mantilla Jose Brand
Presidente de la Junta
C.C: 170854464-6

Buenaño Pérez America Yolanda
Secretario de la junta - Socio
C.C:170797386-1

Conde Gomez Oscar Omar
Accionista
C.C: 171641732 - 2

Piguave Buenaño Marco Antonio
Accionista
C.C: 171881785-9

Venegas Venegas Mario Roberto
Accionista
C.C: 171502323-8