



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA ALTAMIRANO ARÉVALO TRAKENALT S.A.

En la Parroquia la matriz, del Cantón quero, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles, JUAN BENIGNO VELA Y GARCÍA MORENO, barrio 12 de noviembre, sector centro a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las veinte horas de la noche, deciden los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ALTAMIRANO ARÉVALO TRAKENALT S.A. constituirse en junta general universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, debiendo manifestar que por estar presente el CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, CUYAS FIRMAS RATIFICAN LO DISCUTIDO Y RESUELTO A CONTINUACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, SON UNANIMES (UNIVERSALES), en todos los aspectos decididos. Tómese en cuenta que al empezar la presente acta se encuentra el día, hora, lugar con todas las especificaciones y dirección precisa de la reunión, que además no es necesario ser comunicada por la prensa pues se trata de Junta General Universal, Preside la junta el Sr. Luis Arévalo, Presidente y el sr. Armando Altamirano, Gerente General, de la Compañía, cumpliendo con otra solemnidad de la convocatoria, previamente a constituirse deciden elaborar un orden del día estableciéndose como único punto del orden del día a tratarse:

1. Constatación del quórum e instalación de la junta general
2. Informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018
3. Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018
4. Análisis y resolución de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018
5. Análisis y resolución sobre el destino de la utilidades del año 2018
6. Lectura y aprobación del acta
7. Cierre de junta.

Al momento de discutir todos los puntos se aprobó los estados financieros el Presidente pide un receso de quince minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

PRESIDENTE

SECRETARIO AD-HOC



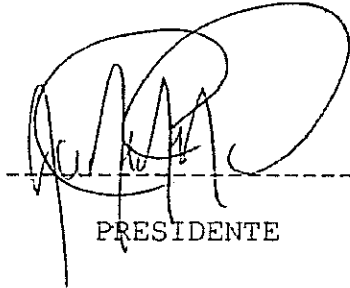
DIRECCIÓN: Juan Benigno Vela y García Moreno (Cantón Quero).

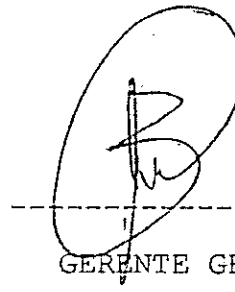
TELÉFONOS: 0995781091 / 0985196894

EMAIL: altamiranoarmando19@yahoo.es



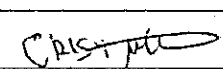
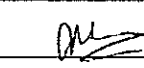
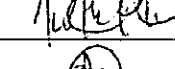
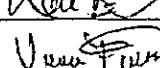
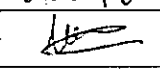
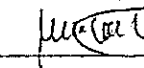
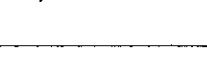
Siendo las veinte y dos horas con cuarenta y cinco minutos, el señor Presidente reinstala la Junta con el único objeto de dar lectura del pertinente.


PRESIDENTE


GERENTE GENERAL



A CONTINUACION Y POR TRATARSE DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL, FIRMAN LA TOTALIDAD DE LOS CONCURRENTES QUE REPRESENTAN EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO RATIFICANDO POR UNANIMIDAD LA DECISION TOMADA EN ESTA REUNION

Nombres y Apellidos	Número de Cédula	Firma
Christian Altamirano	1805223680	
Gilber Altamirano	1806330661	
Xavier Altamirano	1804085759	
Luis Arévalo	1802489193	
Armando Altamirano	0503394421	
Roxana Altamirano	1804064150	
Vicente Faconda	1803080975	
Marco Arévalo	1803629151	
Ulpiano Aguilar	1802440501	



DIRECCIÓN: Juan Benigno Vela y García Moreno (Cantón Quero).

TELÉFONOS: 0995781091 / 0985196894

EMAIL: altamiranoarmando49@yahoo.es