

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES
PESADOS AMELTRUCK S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En el cantón Naranjal a los 20 días del mes de abril del dos mil diecinueve siendo las 10 horas, en el local social ubicado en la Parroquia Jesús María, Av. Rosario Díaz y Calle 12 de Octubre, se deja constancia que el elenco accionario registrado en la base de datos de la Superintendencia de compañías es: **VALLADOLID BURI LUIS GONZALO** propietario de 640 Seiscientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **VALLADOLID CAVINAGUA LUIS ABEL** propietario de 160 Ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas para APROBAR la presente **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**.

Actúan como presidente de la misma, **VALLADOLID CAVINAGUA LUIS ABEL** y como Secretaria: **TAPIA GOROTIZA ANDREA IVON**, la Secretaria constata que este la totalidad de los socios presentes, para APROBAR el único punto a tratar:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

El presidente toma la palabra explicando los resultados de los Balances. Deliberado que fue este punto y por unanimidad aprueban los resultados de la misma, tomándose un receso hasta que la secretaria redacte el acta de APROBACIÓN.

Misma que es Aprobado bajo constancia de las firmas de la totalidad de socios presente, FIRMANDO en tres ejemplares para los fines consiguientes.

8	0913037222	VALLADOLID BURI LUIS GONZALO	640
9	0904739826	VALLADOLID CAVINAGUA LUIS ABEL	160
Total \$			800

Quedando así APROBADO Y NO habiendo otro asunto que tratar, la Junta autoriza al Gerente General para que realice los trámites respectivos ante los organismos de acuerdo a la Ley de Compañías.


VALLADOLID CAVINAGUA LUIS ABEL
Presidente


TAPIA GOROTIZA ANDREA IVON
Secretaria