

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRUCKLLANEROS S.A.**

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA**

En la ciudad de Ambato hoy 30 de marzo del 2019, siendo las 17h30, en las oficinas de la compañía ubicada en el Cantón Cevallos barrio Agua Santa, en presencia del Sr. Pozo Guerra Julio Roberto (PRESIDENTE), de Pazmiño Jácome Edison Enrique (GERENTE GENERAL) y con la presencia de todos los señores socios, cumpliendo con el 100% del quorum y junto a la Dra. Janeth América Guevara Pérez como contadora de la Compañía y Secretaria AD-HOC en la presente junta de socios, se instala la junta para tratar y dar a conocer el siguiente punto:

**1.- Lectura y Aprobación del Balance 2018.**

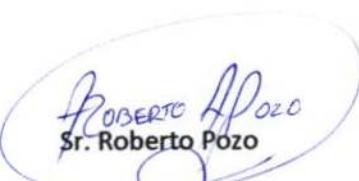
Representada la totalidad del capital de la compañía y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta junta, con el mencionado orden del día se instala la sesión.

El Gerente da lectura del balance económico del año 2018 que es el mismo balance general del 31 de diciembre del año 2017. El Señor Julio Roberto Pozo (Socio), menciona que se apruebe el balance ya que todos los presentes conocen que en el año 2018 no ha existido ninguna actividad económica en la compañía.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto por los cuales se instaló la junta, el presidente de la compañía concede un receso para la elaboración del acta.

Una vez que es redactada por secretaria, se da lectura a la presente acta, lo cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 20h00, el presidente da por terminada la junta.

Para constancia de lo acordado, los directivos firman en unidad de acto.

  
Sr. Roberto Pozo

PRESIDENTE-ACCIONISTA

  
Sr. Edison Enrique Pazmiño Jácome

GERENTE - GENERAL

  
Dra. Janeth Guevara Pérez

CONTADORA