



Compañía de Transporte Pesado

ABRIENDO CAMINOSTRUCK S.A.

ACTA N^o

JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Ambato, a los 16 días del mes de Abril del 2019, a las 21h00, se reúnen en el domicilio de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ABRIENDO CAMINOSTRUCK S.A.; ubicado en la Parroquia: Santa Rosa Barrio: Los Álamos calle: Las Claudias sn vía Bellavista Bajo, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, con la presencia de todos los accionistas, encontrándose el 100% del capital; al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2018
- 2.- Lectura y aprobación del acta.

Preside la Junta el señor Luis Aucatoma y actúa como secretario Edgar Caiza, el Gerente General Segundo Caiza.

El presidente de la Junta dispone tratar el primer punto del orden del día, y ordena que el señor secretario de lectura a los Estados Financieros del periodo fiscal 2018 de la compañía, leídos que fueron en todo su contenido, toma la palabra el Sr. Héctor Aucatoma, el mismo que mociona su aprobación, sometida a votación en este momento, dicha moción es aprobada por unanimidad. Por lo que la Junta resuelve aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2018.

El señor presidente solicitó un receso de 20 minutos para la redacción del acta, luego de la cual la Junta se reinstala para la lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.

Sr. Segundo Caiza

c.i. 020099647-8

GERENTE

Sr. Luis Aucatoma

c.i. 180347432-7

PRESIDENTE