

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE CARGA PESADA ANDREACAR S.A

En el cantón La Troncal Parroquia Manuel J.Calle recinto la primavera, domicilio de la compañía siendo las 09:00 a.m. del 29 de marzo del 2019, se reunieron en asamblea extraordinaria los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
1. PALMA OLEAS JIMMY SENEN	1,00	0.11%
2. ZUÑIGA GATIABURO OSCAR JOHN	898,00	97.78%
3. ZUÑIGA GATIABURO OSWALDO ELEUTERIO	1,00	0.11%
TOTAL	900,00	100%

Presente el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado fue el siguiente:

- Verificación del Quórum
- Nombramiento del Presidente y secretario
- Aprobación de los Estados Financieros del 2018

Desarrollo de la Asamblea

- **Verificación del Quórum**

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en libro de accionistas.

- **Nombramiento del Presidente y secretario**

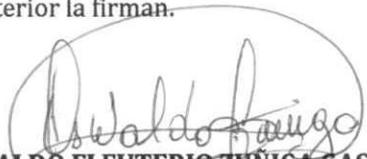
Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos el señor JIMMY SENEN PALMA OLEAS como presidente y el señor OSWALDO ELEUTERIO ZUÑIGA GATIABURO como secretario

- **Aprobación de los Estados Financieros del 2018**

Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía TRANSPORTE CARGA PESADA ANDREACAR S.A los Balance General, Estados de Resultados, Estado de Flujo de efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros los cuales una vez analizados se realizaron las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza la aprobación de la misma.

Siendo las 12:00 p.m. del 29 de marzo del 2019, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 45 minutos para la elaboración de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.


JIMMY SENEN PALMA OLEAS
PRÉSIDENTE


OSWALDO ELEUTERIO ZUÑIGA GASTIABURO
SECRETARIO