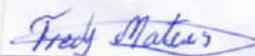


Acta No001-2019.....

En el Cantón Cañar, en las oficinas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANS-MATEUS&HIJOS S.A., ubicadas en Parroquia General Morales, Calle Comunidad Zhical s/n, el día 29 de marzo del 2019, a las 15:00 se reúnen en sesión de Junta General Ordinaria los Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANS-MATEUS&HIJOS S.A; los señores: Sr. Mateus Rodriguez Fredy Vicente, y Sr. Mateus Morocho Pablo Efren, por sus propios derechos, en vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANS-MATEUS&HIJOS S.A, preside la Junta el Sr. Mateus Rodriguez Fredy Vicente, Gerente y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Mateus Rodriguez Fredy Vicente, constatado el quórum estatutario, el Sr. Gerente declara instalada la junta y dispone que se inicie la sesión; cuyo objetivo es conocer y resolver el único punto: que es lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2018. Cuenca 29-mar-2019.- Sin tener otro asunto que tratar a las 15H:30 se clausura la sesión y firman para constancia el Presidente y Gerente que certifica y como Secretaria Ad-hoc



MATEUS MOROCHO PABLO  
PRESIDENTE



MATEUS RODRIGUEZ FREDY,  
GERENTE  
SECRETARIO AD-HOC