

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO GRUAS PIFO COTRANSGRUPI
SA**

En la ciudad de Quito, el día 30 de Abril del 2019, siendo las 11:00 am, en la oficina principal de la compañía ubicado en Quito, Pifo, calle IGNACIO JARRIN Y FRANCISCO DE ORELLANA, se reúnen; SUAREZ LOPEZ JORDAN DANIEL Y SUAREZ LOPEZ MARCELINO MODESTO, quienes en conjunto representan parte administradora de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe anual de la gerencia general de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Una vez leído y aprobado el orden del día los asistentes proceden a tratar sus puntos:

1. Informe Anual de la gerencia general:

Toma la palabra el Sr. SUAREZ DANIEL, representante legal de la compañía, y procede a dar lectura del informe anual, el mismo que sin deliberaciones es aprobado.

2. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018:

Una vez conocidos los estados financieros, estado de situación, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2018, se procede a su aprobación por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, se concede un *receso* de 10 minutos para elaborar la presente acta, luego del cual, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por la unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las once horas y quince minutos. Para constancia firman los presentes:



GERENTE

GERENTE



PRESIDENTE

PRESIDENTE



SECRETARIO

SECRETARIO