

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO MICHELL HIDALGO MHIDTRAN S.A
CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las diez horas en el local de la Compañía TRANSPORTE PESADO MICHELL HIDALGO MHIDTRAN S.A Ubicada en la Parroquia Loja Ciudad de Loja, Ciudadela Colon Numero 12-48 y Olmedo, con la asistencia de las siguientes personas: **SR. TITUAÑA RIVERO CARLOS MANUEL** por sus propios derechos, propietario de cincuenta acciones, ordinarias, nominativas de ocho dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cuatrocientos dólares americanos, lo que le da derecho a cincuenta votos. **SR. ANGULO PRADO MARLON JOVANI** por sus propios derechos, propietario de cuarenta y nueve acciones, ordinarias, nominativas de ocho dólares de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de trescientos noventa y dos dólares americanos, lo que le da derecho a cuarenta y nueve votos. **SR. HIDALGO CELI CARLOS VOLTAIRE** por sus propios derechos, propietario de una acción, ordinaria, nominativas de ocho dólares de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de ocho dólares americanos, lo que le da derecho a un voto.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de ocho dólares, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2018

Preside la junta el presidente **AD-HOC SR. TITUAÑA RIVERO CARLOS MANUEL** y como Secretario Gerente General **SR. ANGULO PRADO MARLON JOVANI**, y **SR. HIDALGO CELI CARLOS VOLTAIRE** puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el presidente **AD-HOC SR. TITUAÑA RIVERO CARLOS MANUEL** en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaría se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario Gerente General de la Compañía **SR. ANGULO PRADO MARLON JOVANI** quien manifiesta:

1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2018 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la Superintendencia de Compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita **MHIDTRAN S.A**, y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas **resuelven** aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2018, autorizan al Secretario General **SR. ANGULO PRADO MARLON JOVANI** para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario Gerente General **SR. ANGULO PRADO MARLON JOVANI** y Presidente AD-HOC **SR. TITUÑA RIVERO CARLOS MANUEL**, y **SR. HIDALGO CELI CARLOS VOLTAIRE**, cada uno de ellos accionistas de la compañía.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia auténtica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los nueve días del mes de Abril del año dos mil diecinueve.



SR. ANGULO PRADO MARLON JOVANI IN

Secretario

Gerente General



SR. TITUÑA RIVERO CARLOS MANUEL

Presidente AD-HOC

Accionista



SR. HIDALGO CELI CARLOS VOLTAIRE

Accionista