

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS TRANSPORTE PESADO S.A., CELEBRADA
EL DIA 25 DE MARZO DEL 2019:

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del 2019, a las 16H00, en las oficinas de la Compañía situada en la calle Cusubamba de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas debidamente representada por el Señor Marco Arellano Beltrán, propietario del 50% de acciones y la Señora María Mercedes Beltrán con el 50% restante, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Ratificación de las gestiones realizadas durante el ejercicio 2018.

Preside la sesión el señor Marco Arellano Beltrán, y por decisión de la Junta actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita Michel Arellano.

En relación con el primero y único punto del orden del día, los señores accionistas, por unanimidad, aprueban las gestiones realizadas en el 2018. Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido.

Se levanta la sesión a las 17h30, para constancia firman el Presidente y Secretaria que certifican.



MARCO ARELLANO B.
PRESIDENTE