

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DIVINONIÑO S.A.**

En la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día 15 de marzo del año 2019, siendo las 17H30, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle 15 de abril y Miguel H. Alvar, los accionistas CHAVEZ ALCIVAR TYRONE LEONEL, MONTESDEOCA LOOR MARIA LISSETH, ROMERO PONCE AMABLE ISRAEL, VELEZ CEDEÑO MARIA STEFANIA Y VELEZ SALTOS NOLBERTO FABRICIO; propietarios de 800 acciones, todas de un valor de un dólar cada una, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside la Junta VELEZ CEDEÑO MARIA STEFANIA en calidad de PRESIDENTE quien actúa libremente por sus propios derechos; constando el 100% del Capital Social, reunido en Junta General Extraordinaria de Accionistas, se declara instalada la sesión, se constata el quorum de los asistentes a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, se da por instalada la sesión, para tratarse los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer, resolver y aprobar sobre el informe del Gerente General sobre los Estados Financieros del año 2018.
2. Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros de los años 2018.
3. Conocer, resolver y aprobar los informes de Comisario sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2018 de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DIVINONIÑO S.A.

La presidente manifiesta que una vez que Junta General se resolvió sobre la conclusión de la elaboración de los Estados Financieros del año 2018. Se contrató a profesionales para el efecto, y los cuales ponen a consideración de la Junta.

La Junta procede a la revisión y resuelve aprobar del año 2018.

Se lee en la Junta el informe de Comisario sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2018. La Junta resuelve aprobar dichos informes.

Luego de someterse a votación el total de los asistentes aprueba lo resuelto.

Una vez concluida la sesión en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DIVINONITO S.A. Para dejar constancia y que la misma, queda legalmente aprobada, firman los accionistas presentes en Junta. Dada en Portoviejo a los 15 días del mes de marzo del año 2019.



Vález Cecilia María Sifante
Presidenta y Accionista



Vález Saldo Norberto Febricio
Gerente General y Accionista



Chávez Alcivar Tyrone Lancel
Accionista



Montesdeoca Door Marie Lisseth
Accionista



Romero Ponce Amable Israel
Accionista