TRANSPORTE PESADO NACIONAL OROMEPEV S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL OROMEPEV S. A.

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, el día jueves 7 de Marzo del 2019 siendo las 16h30, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela El Condado, Calle Merk Villavicencio s/n y Las Acacias, diagonal a la Cancha Mundo Futbol, se instala la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "TRANSPORTE PESADO NACIONAL OROMEPEV S. A.". Se encuentran presentes todos los Accionistas de la compañía:

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	COMPAÑÍA/ACCIONISTA	CAPITAL	%
1	0702066853	Marco Eriberto Pontón Benavides	$ 950.00	95%
2	0706333275	Xavier Andrés Pontón Cueva	$ 50.00	5%
		TOTALES	$ 1000.00	100%

Por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Instalación de la Asamblea
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018
3. Clausura

Preside la sesión el Señor Xavier Andrés Pontón Cueva en calidad de Presidente y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Marco Eriberto Pontón Benavides Gerente General.

El Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidente, siendo las diez y seis horas y cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018. En los cuales se refleja como movimiento económico el capital suscrito.

Al efecto pone a consideración de los accionistas los balances.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 16h50 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Xavier Andrés Pontón Cueva
C.C.: 0706333275
PRESIDENTE – ACCIONISTA

Marco Eriberto Pontón Benavides
C.C.: 0702066853
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA