

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DE BABA SERVICIOS COMTRANPE SOCIEDAD ANONIMA CELEBRADA EL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2019.

En Baba, a los veintidos días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 15 horas, en las Instalaciones de la compañía, ubicada en la ciudad de Baba Provincia de los Ríos, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de **LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DE BABA SERVICIOS COMTRANPE SOCIEDAD ANONIMA**, con la asistencia del Sr. Alfredo Córdova Triviño en su calidad de Gerente PRESIDENTEL de **LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DE BABA SERVICIOS COMTRANPE SOCIEDAD ANONIMA**, y en calidad de accionista, Bajaña Pérez Gustavo, Romero Lazcano Edson, Villavicencio Murillo Hugo, Alcívar Sánchez Francisco, Rosado Cervantes Ciro, Arévalo Sánchez Karen, Coello González José, Cortez Perpetuo y Cortez Lazcano Wilson; y Ing. Jorge Chasiluisa Vera en calidad de secretario de la Junta, encontrándose presente los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta. General de Socios **LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DE BABA SERVICIOS COMTRANPE SOCIEDAD ANONIMA** el Sr. Paredes Sánchez Miguel para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Balances del periodo fiscal 2018

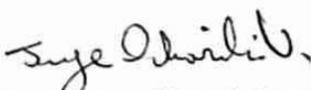
Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Único: Aprobar los Balances del periodo fiscal 2018

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la Redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las Mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los Asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 16 horas treinta minutos

MIGUEL PAREDES
Sr. Miguel Paredes Sánchez
GERENTE GENERAL


Ing. Jorge Chasiluisa Vera
SECRETARIO DE LA JUNTA


Sr. Alfredo Cordova Triviño
PRESIDENTE