

Transguzmhi sa

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2018 DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES PESADOS GUZMAN HIDALGO TRANSGUZMHI SA.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y seis días de Febrero del dos mil Diez y Nueve, siendo las ocho horas en punto, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía, ubicada en la Calle Jaime Roldos Aguilera S/N y México, de esta ciudad de Vinces, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía Transporte Pesado Guzmán Hidalgo SA. , Con la asistencia de los siguientes Accionistas.

1. EL SR. RAFAEL ENRIQUE GUZMAN COELLO por sus propios derechos, propietario de MIL DOSCIENTAS Acciones ordinarias, nominativas de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. EI SEÑOR ABEL MICHAEL GUZMAN FUENTES, por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTAS Acciones ordinarias, nominativas de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.
3. EI SEÑOR. JULIO HUGO MORAN DIAZ, por sus propios derechos, en calidad de SECRETARIO.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo doscientos treinta y cuatro de la codificación de la ley de compañías para conocer sobre los Estados Financieros Básicos, informe de Administrador, Directivo y Comisario que se encuentran en el Orden del Día, sobre cuales están en forma unánime.

- Aprobar los Estados Financieros Básicos correspondientes al período económico 2018, con los respectivos informes del Gerente General y del Comisario.

Preside la sesión el Gerente Titular, SR. RAFAEL GUZMAN COELLO, y actúa como PRESIDENTE, Y COMO SECRETARIO el SR. JULIO HUGO MORAN DIAZ; el señor Gerente solicita se proceda a constar el quórum

Transguzmhi sa

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2018 DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES PESADOS GUZMAN HIDALGO TRANSGUZMHI SA.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y seis días de Febrero del dos mil Diez y Nueve, siendo las ocho horas en punto, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía, ubicada en la Calle Jaime Roldos Aguilera S/N y México, de esta ciudad de Vinces, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía Transporte Pesado Guzmán Hidalgo SA. , Con la asistencia de los siguientes Accionistas.

1. EL SR. RAFAEL ENRIQUE GUZMAN COELLO por sus propios derechos, propietario de MIL DOSCIENTAS Acciones ordinarias, nominativas de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. EI SEÑOR ABEL MICHAEL GUZMAN FUENTES, por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTAS Acciones ordinarias, nominativas de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.
3. EI SEÑOR. JULIO HUGO MORAN DIAZ, por sus propios derechos, en calidad de SECRETARIO.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo doscientos treinta y cuatro de la codificación de la ley de compañías para conocer sobre los Estados Financieros Básicos, informe de Administrador, Directivo y Comisario que se encuentran en el Orden del Día, sobre cuales están en forma unánime.

- Aprobar los Estados Financieros Básicos correspondientes al período económico 2018, con los respectivos informes del Gerente General y del Comisario.

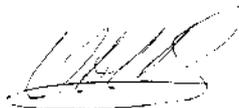
Preside la sesión el Gerente Titular, SR. RAFAEL GUZMAN COELLO, y actúa como PRESIDENTE, Y COMO SECRETARIO el SR. JULIO HUGO MORAN DIAZ; el señor Gerente solicita se proceda a constar el quórum

Transguzmhi sa

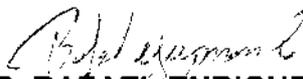
reglamentario y cumplido que fue ese, se aprobó por unanimidad el Orden del día.

A continuación el señor presidente procede a tratar sobre el primer y único punto del Orden del día quien manifiesta sobre el particular que está de acuerdo que la Junta general Ordinaria de Accionistas proceda a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, con sus respectivos informes del Gerente General y del Comisario; puesto en consideración este punto del Orden del día fue aprobado por unanimidad, ya que fue el único punto tratado en esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente, declara se efectúe un receso para proceder a la redacción de la presente Acta; y cumplido que fue, se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes, y, leída que les fue al Acta, se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia los Accionistas todos, conjuntamente con el presidente de la compañía e infrascrita secretaria quien certifica, siendo las diez horas se declara concluida la sesión.



SR. ABEL MICHAEL GUZMAN FUENTES
Gerente General y Accionista
Presidente



SR. RAFAEL ENRIQUE GUZMAN COELLO
Presidente Ejecutivo y Accionista



SR. JULIO HUGO MORAN DIAZ
Secretario