

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PESADO & ENCOMIENDA MARCACERES E HIJOS TRANSMARCACERES S .A.

En la ciudad de Quito D.M., a los veinte y dos días del mes de Febrero de 2019, siendo las diez horas en la oficina de la compañía ubicada en la calle Jose Castillo E6-70 y Diego de Osorio , se reúnen todos los socios de la compañía quienes al tenor de lo establecido por los Estatutos Sociales y la Ley de Compañía, deciden reunirse en Junta Universal de Socios.

Preside la Junta Universal de Socios el presidente de la compañía el señor Christian German Cáceres , actúa como secretario AD-HOC, la señora Lorena Paola Cáceres Rosero, para tratar como punto: LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

### • APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El señor Juan Marcelo Cáceres , Gerente General de la compañía, presenta los resultados del ejercicio económico 2018 a los accionistas para su estudio y aprobación, luego de una breve deliberación los accionistas deciden por unanimidad aprobar el documento.

Una vez agotado el orden del día, siendo las doce con dos minutos, se declara terminada la junta, otorgando a la secretaria quince minutos para la elaboración de la presente acta, la cual es suscrita por todos los asistentes.

Firman:

  
Christian German Cáceres  
**PRESIDENTE**

  
Lorena Paola Cáceres  
**SECRETARIA**

Socios:

  
Ana Lucia Cajas Bacullima  
C.I 1713156774

  
Juan Marcelo Cáceres  
C.I. 0300902608

