



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPANIA

El día de hoy 19 (diecinueve) de MARZO del 2019, siendo las 11H00, en el inmueble situado en el Cantón LATACUNGA, en las calles SN LOTE 30 y Manzana RIO ubicado en el sector de JARDIN DE LOS ANDES en la Parroquia LATACUNGA a dos cuadras del MERCADO MAYORISTA DE LATACUNGA, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía **TRANSPORTE ESTRATEGICO DE PRODUCTOS TRANS CONEXION TRAX S.A.**

Los socios presentes representan el ciento por ciento del capital social y únicamente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, renunciando expresamente el requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto:

APROBACION DE BALANCE GENERAL DEL AÑO 2018.

Actúa como PRESIDENTE el Señor SILVA FERNANDEZ MARIO NEPTALI, como SECRETARIA al Señor BERRONES PURUNCAJAS VERONICA LUCIA Gerente General de la compañía.

El presidente luego de verificar la concurrencia y constatación del quorum, procede a declarar formalmente instalar la junta de acuerdo a lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Se resuelve por unanimidad la aprobación del Balance General de la Compañía correspondiente al año 2018.

Los señores accionistas, solicitan información sobre la situación legal de la compañía, por lo que el señor PRESIDENTE, manifiesta que las gestiones efectuadas por su persona y por el Gerente van en buen camino, indicando también que se están realizando de mejor manera la obtención del Permiso de Operación, y manifestando también que dichos tramites son largos y no complicados, pero que solicitara siempre la colaboración de los miembros de la junta para que entreguen todos los documentos que se les pide dejando así en constancia que la junta tenga la posibilidad de solicitar y entregar la información que requiera la compañía y a su vez el señor Gerente, quedando registrado en Actas.

No habiendo otro asunto, que tratar El señor Presidente, siendo las 13H00 se otorga un receso para la redacción de la presente acta y los debidos nombramientos, los mismos que son aprobados por todos los accionistas sin modificación alguna: para constancia y validez la suscriben. Se procede al cierre y culminación de la Junta General a las 14H00 horas.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Veronica Berrones", is positioned above the name.

BERRONES PURUNCAJAS VERONICA LUCIA
050255799-4
GERENTE GENERAL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mario Neptali Silva", is positioned above the name.

SILVA FERNANDEZ MARIO NEPTALI
050151176-0
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Romulo Gerardo Berrones", is positioned above the name.

BERRONES PURUNCAJAS ROMULO GERARDO
050212551-1
SOCIO