**TRASPORTE PESADO BENN&RIV S.A.**

# ACTA DE JUNTA

En la ciudad de ESMERALDAS, a los 10 días del mes de ENERO de 2019, se reunieron los miembros de la JUNTA DIRECTIVA, en sesión extraordinaria, según convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley, y con asistencia del quórum estatutario de miembros para deliberar.

ORDEN DEL DIA

A continuación se aprobó el siguiente orden del día para la reunión:
1- Aprobación de balance de 2018
2- Informe de gastos.
3- Puntos Varios.

Se dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levantó la sesión.

Sr. Andy Bennett Quintero
REPRESENTANTE LEGAL

Sr. Pedro Palma Preciado
PRESIDENTE