

**ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE TRANSPORTE PESADO LUIS ANTONIO  
COLLAGUAZO ARELLANO IMPORLOGISTICS S.A.**

**CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2019**

En la ciudad de Quito, Ecuador, a los 20 días del mes de junio de 2019, sin necesidad de previa convocatoria se reúne la Junta Directiva de la SOCIEDAD anónima denominada TRANSPORTE PESADO LUIS ANTONIO COLLAGUAZO ARELLANO IMPORLOGISTICS S.A., con domicilio social en Ecuador.

Asisten a la reunión las siguientes personas: El Señor: Mauricio Javier Coque Carrión en su condición de Presidente y el Sr. Luis Antonio Collaguazo Arellano en calidad de Gerente General.

Constatado el quórum requerido se da lectura al único punto del orden del día, que consiste en:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES POR EL EJERCICIO 2018 DE TRANSPORTE PESADO LUIS ANTONIO COLLAGUAZO ARELLANO IMPORLOGISTICS S.A.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta Directiva el Sr. Mauricio Javier Coque Carrión e informa que el objetivo de esta Junta es la aprobación de los balances del ejercicio al cierre del ejercicio 2018 que se reflejan en los estados financieros de **TRANSPORTE PESADO LUIS ANTONIO COLLAGUAZO ARELLANO IMPORLOGISTICS S.A.**

Para resolver el punto propuesto, se considera:

1. Que TRANSPORTE PESADO LUIS ANTONIO COLLAGUAZO ARELLANO IMPORLOGISTICS S.A. durante el ejercicio 2018, no ha registrado actividad económica ya que los directivos salieron del país para buscar nuevas oportunidades de inversión.

**RESOLUCION.-**

1. El Directorio aprueba los balances correspondientes al año 2018 de TRANSPORTE PESADO LUIS ANTONIO COLLAGUAZO ARELLANO IMPORLOGISTICS S.A.

No habiendo más puntos que tratar, se dio por terminada la reunión.

  
**Mauricio Coque Carrión**  
**PRESIDENTE**

  
**Luis Collaguazo Arellano**  
**GERENTE GENERAL**