

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADOS PRYSCADAR S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las catorce horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles César Villacrés 10-191 y Av. Mariscal Sucre, cantón Quito, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **TRANSPORTE PESADOS PRYSCADAR S.A.**, con la asistencia de la señora ANA PRISCILA ULLAURI NOBLECILLA, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos y por los que representa propietaria de cuatrocientos ochenta acciones, el señor DARWIN ALEXANDER BUSTOS ULLAURI de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos propietario de Trescientos veinte acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad de Capital Suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en ochocientos acciones de un dólar cada una.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas y por lo tanto representa la totalidad del capital social pagado de la compañía, los concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar el siguiente y único punto:

PUNTO UNICO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Preside la junta el señor DARWIN ALEXANDER BUSTOS ULLAURI en calidad de accionista de la compañía y actúa como secretaria la señora ANA PRISCILA ULLAURI NOBLECILLA en calidad de Gerente General y accionista de la compañía.

El presidente dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, hecho lo cual ordena de inicio a la sesión y trata los puntos propuestos.

Toma la palabra el señor DARWIN ALEXANDER BUSTOS ULLAURI presidente de la Junta, quien manifiesta que de acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias se ha convocado a esta Junta General Universal de Accionistas con el fin de que conozcan y aprueben los estados financieros de la compañía correspondientes al año 2018.

ANA PRISCILA ULLAURI NOBLECILLA, en calidad de Gerente General de **TRANSPORTE PESADOS PRYSCADAR S.A.** manifiesta que la compañía no ha iniciado labores operativas en el presente año tal como consta en los estados financieros presentados y en el informe presentado en esta junta, así mismo propone que para el nuevo año se inicien las labores operativas de la compañía.

El Secretario de la Junta quien es el Gerente General y el accionista mayoritario propone que se aprueben los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2018.

De inmediato la Junta General Universal resuelve por unanimidad:

- a. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2018 con su aplicación a Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta; y, una vez reinstalada la sesión, leída que les fue la misma a los presentes, estos la aprueban por unanimidad y sin modificación alguna, por lo que el presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia en unión de los accionistas presentes y del secretario que certifica:



DARWIN ALEXANDER BUSTOS ULLAURI

Presidente de la Junta de accionistas y accionista



ANA PRISCILA ULLAURI NOBLECILLA

Secretario de la junta de accionistas, Gerente General y Accionista

Guayaquil, 8 de Marzo de 2019

CONVOCATORIA

Cítese a los miembros de la Junta General de Accionista de la Compañía TRANSPORTE PESADO PRYSCADAR S.A. a la sesión de junta general ordinaria, a realizarse el día lunes 24 de marzo de 2019 a las 12:00 am, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, en las calles César Villacrés y Mariscal Sucre.

ANA PRISCILA ULLAURI NOBLECILLA	ACCIONISTA
DARWIN ALEXANDER BUSTOS ULLAURI	ACCIONISTA

Orden Del Día

1. Lectura del Orden del Día.
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2018.



ANA PRISCILA ULLAURI NOBLECILLA
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO PRYSCADAR