COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL SEÑOR-DE-LOS-CIELOS S.A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL SEÑOR-DE-LOS-CIELOS S.A.

En la ciudad de Azogues, Provincia del Cañar, Republica del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve en el domicilio de **la Compañía Señor de los Cielos**, ubicada en la ciudad de Azogues en la calle Ambato y Luis M González sector la Playa siendo las diez y siete horas con quince minutos se reúnen los siguientes socios: **AREVALO ESPINOZA MARIA MERCEDES, LOZADO ALTAMIRANO OSCAR OLMEDO, CHIMBAY PALAGUACHI MANUEL ANDRES Y PARRA BARRERA LUIS LENIN.** Los concurrentes representan la totalidad del capital pagado en la entidad, estos resuelven constituirse en JUNTA UNIVERSAL de socios, para tratar como punto único:

Conocer y aprobar sobre las resoluciones de orden Administrativo y Financiero

Preside la Junta el Sr. Manuel Chimbay Presidente de la Compañía y el Dr. **Oscar Olmedo Lozado Altamirano en calidad de Gerente** actúa como Secretario

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y se da lectura al orden del día en la cual está expresamente señalado que el punto a tratar es el siguiente:

- **Conocer y aprobar sobre las resoluciones de orden Administrativo y Financiero.**

El Sr. Gerente dispone se de curso al único punto acordado, manifestado que es de interés y prioridad de los socios conocer y aprobar los estados financieros del periodo 2018 para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Compañías, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social pagado presente, la Junta Universal de Socios resuelve: **Uno.-** Aprobar los Estados Financieros del periodo 2018. No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la Junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

A las diez y seis horas con cuarenta minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de socios del capital social pagado y presente. Para constancia suscriben en el acta los socios presentes.

Dr. Oscar Lozado
C.I:030170764-2
Gerente Secretario de la Compañía

Sr. Manuel Chimbay
C.I:03023128-2
Presidente de la Compañía