

Transporte de carga pesada TRANSCARQUIL S.A  
Ciudadela Alborada XIV solar 15 manzana 5  
Guayaquil, Ecuador

**ACTA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Guayaquil. Siendo el día once de marzo del dos mil diecinueve a las siete de la noche inicia la reunión de junta de accionistas en virtud de la convocatoria efectuada el día ocho de marzo del dos mil diecinueve por el señor Romero Bermúdez Andersson Juvenal en su condición de Gerente General se reunieron los siguientes accionistas (o socios) de la sociedad

<b>Nombre</b>	<b>Acciones (en dólares)</b>
Romero Bermúdez Andersson Juvenal	501.00
Vásquez Aguilera Francisco Remigio	499.00
<b>Total</b>	<b>1000.00</b>

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente de la reunión
3. Información de la empresa.
4. Aprobación del acta

**1. Verificación del quórum**

En la presente reunión se encuentran el Sr Romero Bermúdez Andersson Juvenal y el Sr. Vásquez Aguilera Francisco Remigio socios de la empresa.

**2. Nombramiento de presidente**

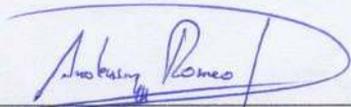
Se nombra como presidente de la reunión al Sr. Romero Bermúdez Andersson Juvenal

**3. Información de la empresa.**

Se presentan los estados financieros del año dos mil dieciocho constatando que, en el año en cuestión, se obtuvo una utilidad antes de impuestos, por lo cual el quórum revisa los estados financieros presentados y aprueba los mismos junto a estos se aprueba el Informe del Gerente y el Reporte de Comisaria.

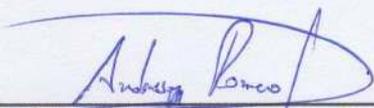
**4. Aprobación del acta.**

Se termina la reunión a las ocho de la noche del día once de marzo del dos mil diecinueve.

  
\_\_\_\_\_  
Romero Bermúdez Andersson Juvenal  
CI. 0926456021

  
\_\_\_\_\_  
Vásquez Aguilera Francisco Remigio  
CI. 0602156085

Yo Romero Bermúdez Andersson Juvenal, como presidente de la Asamblea General de Accionistas, reunida el once de marzo del dos mil diecinueve, certifico que esta acta es fiel copia de la original que se encuentra en la empresa.

  
\_\_\_\_\_  
Romero Bermúdez Andersson Juvenal  
Presidente