

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

TRASPORTE DE CARGA PESADA Y LOGISTICA SOLIS Y PELAES "SOPELTRANSP S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a las 14H30 del día nueve de marzo del dos mil diecinueve, en el inmueble GUAYAS / GUAYAQUIL / TULCAN / LOS ESTEROS 301 MZ 4051 CDLA LOS ESTEROS de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **TRASPORTE DE CARGA PESADA Y LOGISTICA SOLIS Y PELAES "SOPELTRANSP S.A."**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta la señora **PELAEZ MINDA MARÍA DEL ROCIO**, y actúa como secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **MENDOZA MONCAYO LISSETTE ISABEL**.

La señora **PELAEZ MINDA MARÍA DEL ROCIO**, como accionista pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2018; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra la señora **PELAEZ MINDA MARÍA DEL ROCIO** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **quince horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, nueve de Marzo del 2019.

María Peláez Almude
PELAEZ MINDA MARÍA DEL ROCIO
Accionista
C.I.NO. 0915357610

Jonathan Solis
SOLIS FARFAN JONATHAN ALEXANDER
Accionista
C.I. NO. 0925410607

Mendoza
MENDOZA MONCAYO LISSETTE ISABEL
Secretaria
C.I.NO.1208036457