

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANS IMPERIO TRANSPORTE IMPERIO S.A." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito, el día 20 de Marzo del año 2019, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle B No. 46 y La Flecha, Barrio Santa Isabela, Cutuglahua, los socios de la compañía "TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANS IMPERIO TRANSPORTE IMPERIO S. A." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones
Ávila Ávila Mario Floresmilo	50%	1.750
Ortiz Sánchez Hugo René	25%	875
Cuchiye Cuyo María Magdalena	12,50%	437
Casa Centeno Sixto Iván	12,50%	437
TOTAL	100%	3.499

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar lo siguiente:

Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

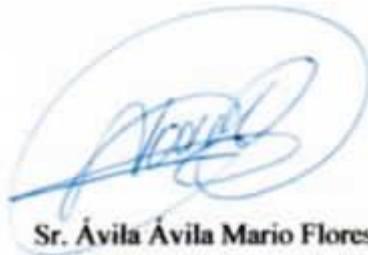
Preside esta sesión el señor Ávila Ávila Mario Floresmilo, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretaria actúa la señora Cuchiye Cuyo María Magdalena.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2018;

La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte de la Secretaria designada, donde se aprobó por unanimidad los balances al 31 de diciembre del 2018.

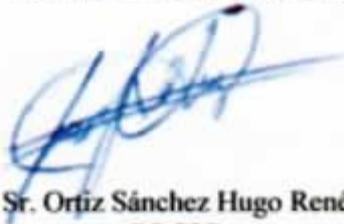
Siendo las 19h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.



Sr. Ávila Ávila Mario Floresmilo
PRESIDENTE – SOCIO



Sra. Cuchipe Cuyo María Magdalena
SECRETARIA – SOCIA



Sr. Ortiz Sánchez Hugo René
SOCIO



Sr. Casa Centeno Sixto Iván
SOCIO