ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSPORTE PESADO GUALAQUIZA GUALAQUITRANS S.A.

En la ciudad de Gualaquiza, a 29 de Marzo del 2019, a las 10h00, en el domicilio de la Compañía Gualaquiza-Ecuador se encuentran presentes los 16 accionistas Aníbal Salomón Anguisaca Morocho, José Rolando Atariguana Pelaes, Luis Guillermo Buestan Jaya, Christian Fernando Calle Jiménez, Lenin Gunter Cárdenas Saghaycela, Byron Eduardo Cevallos, Rafael Patricio Guartatanga Vásquez, Noemi Carmita Jiménez Chuva, Viviana Beatriz Loja Cajamarca, Fausto Alonso Macas Cuji, Victor Patricio Marca Placencia, María Esther Ortega Llivichuzca, Tiziano Mariño Patiño Chuva, María Guillermina Pelaes Castro, Javier Benigno Pillacela Ihamagua, Edison Aníbal Tasipanta Caiza, propietarios de 50 acciones cada uno, se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

1.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del año 2018

2.- Informe del Gerente del año 2018

3.- Redacción y aprobación del acta.

Dirige la sesión el Sr. Rafael Patricio Guartatanga Vásquez y actúa de Secretario el Presidente Lenin Gunter Cárdenas Saghaycela.

Tratando el primer punto del orden del día, el señor gerente general expone los Estados Financieros del año 2018 comprendidos en balance general, estado de pérdidas y ganancias y los correspondientes anexos. Los mismos que luego de una revisión pormenorizada son aprobados.

Se procede al segundo punto que es el Informe del Gerente por el año 2018 el mismo que es aprobado.

Sin más que tratar, el gerente general declara concluida la Junta y concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad en cada uno de los puntos tratados.

Para constancia firman los socios de la Compañía.

Aníval Salomón Anguisaca Morocho

José Rolando Atariguana Pelaes

Luis Guillermo Buestan Jaya

Christian Fernando Calle Jiménez

Lenin Gualter Cardenas Sagbaycela

Byron Eduardo Cevallos

Rafael Patricio Guartatanga Vásquez

Noemi Carmita Jiménez Chuva

Viviana Beatriz Loja Cajamarca

Fausto Alonso Macas Cuji

Victor Patricio Marca Placencia

Maria Esther Ortega Llivichuzca

Tiziano Marino Patiño Chuva

Maria Guillermina Pelaes Castro

Javier Benigno Pillacela Illamagua

Edison Anibal Tasipanta Caiza