

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y SERVICIO DE GRUAS
MARTRANSPE S A"**

En la ciudad de Cuenca a 01 de marzo de 2019, a las 09h00, en el local de la Compañía "MARTRANSPE S A" ubicado en EL ORO / MACHALA / MACHALA / AV ARIZAGA S/N Y SANTA ROSA, se reúnen los siguientes socios: **LUZURIAGA TERAN MARCO GEOVANI** y **MARIELA SUSANA ANDRADE MALDONADO** quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Sociedad "MARTRANSPE S A". **Preside la Junta la socia Dra. MARIELA SUSANA ANDRADE MALDONADO** y actúa como Secretario de la misma el SR **LUZURIAGA TERAN MARCO GEOVANI** a efecto se inicia la Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución del informe del Gerente del año 2018.**
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados financieros del año 2018.**

Una vez que es puesto en conocimiento el orden día se declara instalada la Junta y se dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día, seguidamente se pasa a tratar el punto uno del orden del día. 1.- Conocimiento y Resolución del informe del Gerente del año 2018, la Presidenta, mociona que se apruebe el informe del Gerente General por el año 2018, luego de deliberaciones y resoluciones se resuelve aprobar dicho informe del año 2018.

Se pasa a tratar el punto dos del orden del día. 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados financieros del año 2018. Se pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros del año 2018, para ser subidos al sistema de la Superintendencia de Compañías, luego de deliberaciones se resuelve aprobar los Estados Financieros del año 2018.

Sin tener más asuntos por tratar se da por concluida la presente junta. La señora Presidenta encarga al señor Secretario redacte el acta respectiva, concediéndose un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes por

secretaria da lectura al Acta, la misma que es puesta a consideración de la Junta,
la que es aprobada por unanimidad. Termina la presente Junta siendo las 10h00.



Dra. MARIELA ANDRADE MALDONADO
PRESIDENTA



Sr. LUZURIAGA TERAN MARCO GEOVANI
SECRETARIO.