

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE DE CARGA PESADA EL PECE PECETRANSCAR S.A.**

En la parroquia Colonche, ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, en el local social de la compañía siendo las catorce horas del día 19 de Marzo del dos mil diecinueve, encontrándose reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, deciden por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018

Toma la palabra el señor Walter Francisco Liriano Pozo, indicando que él presidirá la presente Junta haciendo las veces de secretario ad-hoc el señor Luis Ángel Pozo Tomalá.

El señor Presidente dispone que el Secretario ad-hoc cumpla con lo dispuesto en los Art. 8 y 9 del Reglamento sobre Junta Generales de Socios y Accionistas, quien procede a dar lectura a la lista de asistentes, resultando la misma de la siguiente manera:

- ❖ LIRIANO POZO WALTER FRANCISCO, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS (200) ACCIONES, valor de las acciones \$1,00.
- ❖ MAGALLAN ORTEGA JOSE ANDRES, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS (200) ACCIONES, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS (200) ACCIONES, valor de las acciones \$1, 00.
- ❖ POZO MENDEZ ANGEL WILLIAM por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS (200) ACCIONES, valor de las acciones \$1, 00.
- ❖ POZO POZO JIMMY RENE por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS (200) ACCIONES, valor de las acciones \$1, 00.
- ❖ POZO TOMALA LUIS ANGEL por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS (200) ACCIONES, valor de las acciones \$1, 00.

TOTAL USD\$	1.000,00	
Valor del Capital		1.000,00

Comprobado que existe el quórum con asistencia del cien por ciento de los accionistas, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el único punto del orden del día:

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018
DE LA TRANSPORTE DE CARGA PESADA EL PECE PECETRANSCAR S.A.**

De inmediato interviene el Presidente de la Junta General Universal y declara instalada la Sesión y pone a consideración de los señores accionistas los documentos Financieros del presente ejercicio económico, esto es el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias. Los documentos antes mencionados fueron analizados por los accionistas y debatidos en su contenido referente todo esto a la Gestión Social de la Empresa correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios accionistas acordaron por unanimidad APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018 INDICANDO A SU VEZ QUE SE AUTORIZA SUBIR AL SISTEMA DEL SRI LOS BALANCES CORRESPONDIENTES,

No habiendo otro punto que tratar se levantó la sesión, siendo las dieciseis horas del día diecinueve de Marzo del dos mil diecinueve. De inmediato se ordena la elaboración de la presente acta, la misma que fue elaborada por el Secretario ad-hoc de la Junta y firmada por todos y cada uno de los accionistas en señal de conformidad.

f) LIRIANO POZO WALTER FRANCISCO; f) MAGALLAN ORTEGA JOSE ANDRES; f) POZO MENDEZ ANGEL WILLIAM ; f) POZO POZO JIMMY RENE; f) POZO TOMALA LUIS ANGEL

Es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.



WALTER FRANCISCO LIRIANO POZO
Presidente de la Junta General Universal de Accionistas
TRANSPORTE DE CARGA PESADA EL PECE PECETRANSCAR S.A.