

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LIDESUR S.A.

Calle General Pintag y Humbolt. Teléfonos: 2 383388
PINTAG-QUITO ECUADOR

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO LIDESUR S.A. EL DIA 12 DE MARZO DE 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el inmueble ubicado en la calle Humbolt y General Pintag, de la Parroquia de Pintag, el día de hoy 12 de marzo de 2019, a las 16h15, se reúnen la Junta General Universal de socios de la Compañía, con la presencia de los señores: Vilo Alfonso Peralvo Males, Marco Vinicio Peralvo García, Bolivar Cuichan Simbaña, Castro García Eduardo Mauricio y García Torres Ruth María del Carmen todos por sus propios y personales derechos.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General y Universal de Socios, con el fin de tratar el único punto del orden del día: **Informe del Gerente General y presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.**

Preside esta reunión la Señora García Torres Ruth Maria del Carmen, Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario General señor Marco Vinicio Peralvo García

La Presidenta de la Compañía dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al informe presentado por el Gerente General, así como los Estados Financieros correspondientes al período económico 2018, documentos que la sala, luego de su revisión y análisis la Junta lo aprueba en todas sus partes, sin observaciones, con el voto salvado del propio informante, Gerente General Marco Vinicio Peralvo García.

No habiendo otros asuntos de que tratar, el presidente de la Junta concede un breve receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de reinstalarse la sesión a las 19h15, con la concurrencia de todas las personas que la integraron en su inicio, fue leída y aprobada sin observaciones por lo que la firman para constancia de los anterior todos los socios concurrentes con el Secretario que certifica, declarándose concluida la sesión a las 19h30.

Sr. Castro García Eduardo Mauricio
SOCIO

Sr. Marco Vinicio Peralvo García
GERENTE GENERAL
Secretario de la Junta

Sr. Bolívar Colon Cuichan Simbaña
SOCIO

Sr. Vilo Alfonso Peralvo Males
SOCIO

Sra. García Torres Ruth María del C.
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA