

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MUDANZA BELTRAN Y  
ASOCIADOS TRANSBELTRAN S.A**

En la parroquia Abdón Calderón del Cantón Santa Isabel Sector la Unión, siendo las 14h00 del día 15 de marzo 2019, en el domicilio principal de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MUDANZA BELTRAN Y ASOCIADOS TRANSBELTRAN S.A., se reúne la Sra. Tanya Natividad Coronel Castillo por sus propios derechos, la Ing. Ginger Tatiana Beltrán Coronel, el Sr. Ronnie Joel Beltrán Coronel por sus propios derechos, el Sr. Jerry Jovanny Coronel Castillo por sus propios derechos, el Sr. Víctor Manuel Beltrán Azanza por sus propios derechos, además por sus propios derechos comparecen los herederos del Sr. José María Coronel Sanmartín; Sra. Tanya Natividad Coronel Castillo, Sr. Jerry Jovanny Coronel Castillo, Sr. Marco Vinicio Coronel Castillo, Sr. Richard James Coronel Castillo, Sr. Julio Cesar Coronel Loayza y en representación de: Sra. María José Coronel Ortiz y Sra. Kelly Priscila Coronel Ortiz, comparece el apoderado el Sr. Christian Ricardo Ortiz Amaya.

De acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MUDANZA BELTRAN Y ASOCIADOS TRANSBELTRAN S.A**, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Accionistas, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

**1.- INFORME DE GERENTE**

**2.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2018**

**1.- INFORME DE GERENTE:** La Gerencia recuerda a la junta que la semana pasada les entregó una copia de su informe como Gerente General, y pregunta a los presentes si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

**2.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS:** este punto fue tratado en el informe del Gerente.

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta. La que leída es aprobada por todos los

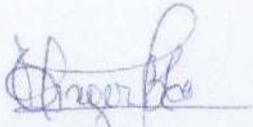
accionistas presentes, siendo las 14h50 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Accionistas.



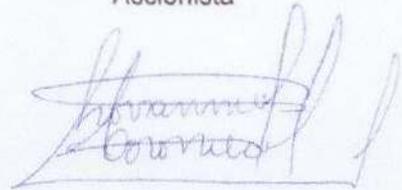
Tanya Natividad Coronel Castillo  
Presidencia (y Heredero)



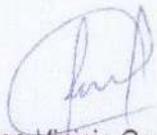
Ronnie Joel Beltrán Coronel  
Accionista



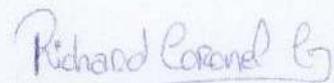
Ginger Tatiana Beltrán Coronel  
Accionista



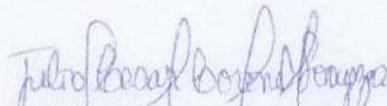
Jerry Jovanny Coronel Castillo  
Accionista (y Heredero)



Sr. Marco Vinicio Coronel Castillo  
Heredero



Richard James Coronel Castillo  
Heredero



Julio Cesar Coronel Loayza  
Heredero



Sr. Christian Ricardo Ortiz Amaya  
Apoderado



Victor Manuel Beltrán Azanza  
Secretario