

## ACTA Nº 5

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA "TRANSCETEPE" S.A.

En el Cantón Paute Provincia del Azuay a los 13 días del mes de abril del año 2019 siendo las diecinueve horas con treinta minutos en el local de la Compañía ubicada en la calle Luntur y Gonzalo Cobos en Paute, se da por inicio de la Junta general extraordinaria de accionistas de la Compañía de Transportes de Carga Pesada "TRANSCETEPE" S.A. para tratar los siguientes puntos del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Aprobación de los estados financieros del año 2018.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe del Presidente.
5. Informe del Gerente.

1. Constatación del Quórum. Se procede a tomar lista, estando presente el ochenta por ciento de los accionistas. El señor Presidente Claudio Rubén León Regalado da la cordial bienvenida a los presentes y declara instalada la Junta General Extraordinaria. 2. Aprobación de los estados financieros del año 2018. Contando con la presencia del Economista Víctor Bautista nos da a conocer los estados financieros del año 2018 explicando a todos los accionistas de una manera clara y eficiente. Adjuntamos copia del balance de la Situación financiera, se cuenta con la presencia del Señor Luis Pérez Comisario de la Compañía para la aprobación de los balances, luego de analizar los mismos quedando todos de acuerdo para la aprobación del balance 3. Lectura y aprobación del acta anterior. El señor Presidente da lectura a la acta anterior siendo analizada y sin tener nada que agregar se da por aprobado. 4. Informe del Presidente. El señor Presidente informa que la Compañía está al día en sus obligaciones tanto como el seguro social y con el contador de la Compañía y solicita ponerse al día en las mensualidades a quienes adeudan. 5. Informe del Gerente. El señor Gerente informa que se ha cedido acciones a los señores Klever Ojeda y Jorge Arpi, también da a conocer que la Compañía se encuentra al día en sus obligaciones y así puedan realizar cualquier trámite que sea necesario para los accionistas y a su vez pide a todos los accionistas ponerse al día en sus obligaciones con la Compañía. Sin tener otro punto a tratarse se da por terminado la sesión siendo las veinte y un horas con veinte minutos y para su constancia firman el Presidente y el Gerente que hace de secretario.

Presidente

Claudio Rubén León



Secretario

Abel Orlando Trelles

