

TRANSPORTRAYEFI S.A.
TRANSPORTE DE CARGA PESADA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "TRANSPORTRAYEFI S.A." CELEBRADA EL 08 DE ABRIL
DEL 2019.**

En la ciudad de Quito D.M. a los 08 días del mes de Abril del año 2019, siendo las 09H00, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTRAYEFI S.A.**, estatutariamente convocados, en el local de la compañía ubicada en las calles Ángela Vivero de Caamaño N2-147 y Crespo Toral, los siguientes accionistas:

- 1.- Rubén Bolívar Cáceres Saltos, de estado civil casado, con cédula de ciudadanía No. 1706295811, propietario de mil acciones (1000).
- 2.- Darwin Mauricio Zúñiga Cáceres, de estado civil soltero, con cédula de ciudadanía No. 1712726924, propietario de mil acciones (1000).

Preside la Junta el señor Rubén Bolívar Cáceres Saltos, en su calidad de Presidente de la Compañía y, actúa, en calidad de secretario José Rafael Cáceres Saltos.

Los señores Accionistas acuerdan constituirse así en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Del mismo modo el Presidente dispone se de lectura a la orden del día acordado, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Orden del Día:

- 1. Aprobación del Balance del año 2018.**
- 2. Informe económico del año 2018**
- 3. Asuntos Varios**

PUNTO UNO.- Aprobación del Balance del año 2018

El Sr. José Rafael Cáceres Saltos, Gerente General de la Compañía en funciones prorrogadas, presenta el balance del año 2018 y da lectura del mismo a los accionistas de la Compañía, los mismos que dan su conformidad y aprueban el Balance del 2018.

PUNTO DOS.- Informe económico del año 2018.

El Sr. José Rafael Cáceres Saltos, Gerente General de la Compañía en funciones prorrogadas informa que la Compañía no ha tenido actividad comercial, es decir que este año no se ha realizado actividad económica alguna.

PUNTO TRES.- Asuntos Varios

El Sr. Darwin Mauricio Zúñiga Cáceres, solicita la palabra e indica que no hay más puntos que tratar, por lo cual se solicita al secretario ad-hoc que proceda a la elaboración de la respectiva acta.

TRANSPORTRAYEFI S.A.
TRANSPORTE DE CARGA PESADA

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 11:20 am se reinstala la Junta General Extraordinaria de Accionistas y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas.

Darwin Mauricio Zúñiga Cáceres
cc: 1712726924
ACCIONISTA

Rubén Bolívar Cáceres Saltos
cc: 1706295811
ACCIONISTA