

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE NOGALEZURIETA S.A, CELEBRADA EL UNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

En la ciudad de Buena Fe, Provincia de Los Rios, a los uno día del mes de abril del 2019, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Coop. Nogales Izurieta, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía de COMPAÑIA DE TRANSPORTE NOGALEZURIETA S.A los señores Accionistas representantes de el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por la Sra. Carmen Solorzano Macias Gerente General, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.
4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Preside la junta la Sra. Carmen Solorzano Macias e interviene como secretario la Sra. Ingrid Loaiza Carriel, la presidencia declara formalmente constituida la Junta General Universal de Accionistas, la misma que da lectura a la orden del día y resuelven:

1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, la Sra. Carmen Solorzano Macias Gerente General de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE NOGALEZURIETA S.A, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018 y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

4. - Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza a la Sra. Carmen Solorzano Macias Gerente General de la **COMPANIA DE TRANSPORTE NOGALEZURIETA S.A.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros

Siendo las Doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.



Sra. Carmen Solorzano Macias  
**GERENTE GENERAL**



Sra. Ingrid Loaiza Carriel  
**SECRETARIA**