

# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

**Lugar y Fecha:** Nobol, 13 de Abril del 2019

**Hora:** 17:30 h

## ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Presentación, análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018

### 1. Verificación de quórum

Siendo a las 17:30h del sábado 13 de Abril del 2018 y en constancia que los presentes corresponden al número indicado según los estatutos de la Compañía TRANSPORTE PESADO NOBOL S.A. TRANSPENOLSA se procede a iniciar la reunión de Junta General ordinaria de Accionistas

### 2. Lectura y aprobación del orden del día

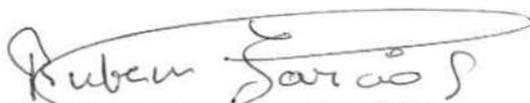
Una vez realizada la lectura del orden del día fue aprobada por unanimidad de los presentes

### 3. Presentación, análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2018

Previa la lectura de los informes presentados por la Gerencia y del Comisario, analizar las cuentas de los Estados Financieros que emitieron según los reportes contables del ejercicio económico al año 2018 y por resolución de los accionistas se aprueban sin ninguna objeción para así dar paso al cumplimiento con todas las obligaciones con las entidades de control

Sin otro particular y punto a tratar se levanta la sesión siendo la 18:50h.

Para constancia firman:



GARCIA SIGUENZA RUBEN DARIO  
GERENTE GENERAL  
C.C. 0300757226



AGUA SOLORAZANO MIRYAN ALICIA  
SECRETARIA  
C.C. 0910448349