

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO PORTOBAHIASA S.A. CELEBRADA
EL DIA 30DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Portovelo a los 30 días del mes de abril del año dos mil diecinueve siendo las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía se reúnen los siguientes accionistas: 1.- AREVALO VALLE AMABLE RAFAEL 2.- AREVALO VALLE JORGE REMIGIO 3.- GUAMAN ELIZALDEZ DARWIN 4.- GUAMAN QUITUIZACA KIRBY 5.-LOPEZ ENCALADA SANTOS 6.- LOPEZ SALAZAR WELMER EDUARDO 7.- MACAS PROAÑO VICTOR HUGO 8.- MEDINA PUCHAICELA MANUEL ALCIVAR 9.- MONTENEGRO PORTILLA WILSON WILFRIDO 10.- MONTOYA SARMIENTO ANGEL AGUSTIN 11.- PACHECO RAMON JORGE ENRIQUE 12.- PARDUCI PUCHAICELA IVO FERNANDO 13.- ROMERO ASANZA CARLOS NELSON 14.- RUIZ PONTON CARLOS HUMBERTO 15.- SERRANO VALAREZO OSCAR GUSTAVO 16.- TAPIA ESPINOSA WILMER DE JESUS 17.- TORRES MOROCHO FREDDY ENRIQUE por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente constituirse en Junta General Ordinaria, esto es prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa, para tratar el siguiente orden del día.

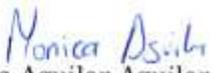
1. Constatación Del Quorum
2. Instalación de la Junta a Cargo del Presidente
3. Informe Económico del año 2018 a cargo de la señora Contadora
4. Clausura

1.-CONSTATAACION DEL QUORUM: La señora Gerenta hace constatación física de los presentes y verifica que se cuenta con el quorum reglamentario para dar por instalada la asamblea.

2.- INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DEL PRESIDENTE.- El presidente toma la palabra, da la bienvenida a los accionistas y da por instalada la asamblea.

3. INFORME ECONÓMICO DEL AÑO 2018 A CARGO DE LA SEÑORA CONTADORA.- La ingeniera contadora toma la palabra y manifiesta todos los balances de la compañía, expone rubro por rubro detallando que se mantiene el capital social, pero que el mismo valor se encuentra en la cuenta de la compañía, así mismo se detalla todos los valores que han facturado los accionista lo cual se encuentra conciliado, se lo pone a consideración y es aprobado en unanimidad de acto.

4. CLAUSURA.- Sin otro punto que tratar El Sr. Presidente da por clausurada la junta siendo las 10H00 PM, para constancia de lo actuado firman los presentes.


Mónica Aguilar Aguilar
GERENTE


Víctor Macas Proaño
PRESIDENTE