

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE ATLANTIS SERVICE TRANSATLANSE S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos, se convocó previamente a los señores Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE ATLANTIS SERVICE TRANSATLANSE S.A.**, a la Junta General Extraordinaria que se realizó en la Ciudad de Guayaquil, el 30 de Enero del 2019 a las 11H00, en las oficinas de la Compañía, para conocer, tratar y resolver sobre los siguientes asuntos:

UNICO PUNTO A TRATAR:

1.- Conocer y resolver la asignación y celebrar el nombramiento de Comisario de la Compañía a la Sra. Econ. Kelly Bustos Castro para el ejercicio Económico 2018.

Se instala la Junta Extraordinaria de Accionistas, con la asistencia del 100% de los socios, dando lectura a la Acta, interviene el Sr. Luis Guillermo Albán Proaño que actué en calidad de Gerente-Accionista, en presencia del Señor Luis Guillermo Albán Haro, Presidente -Accionista.

El primer punto: los accionistas aprueban lo expresado y expuesto por el Señor Administrador y Gerente de la Compañía en la elección del Comisario para el presente ejercicio Económico 2018.

Se quedó de acuerdo a lo actuado y aprobado por mayoría de socios.

Como no habiendo más puntos por tratar, se registra en acta, y se levanta la sesión siendo las 12H00 concluyendo con éxito lo tratado.

Para constancia lo certifican y firman la presente.


Luis Guillermo Albán Haro
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Luis Guillermo Albán Proaño
GERENTE-ACCIONISTA