

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO HNOS. JARA LUZON CIA. LTDA.
REALIZADA EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019**

Hoy día 22 de febrero del 2019, siendo las 10:25 en el domicilio principal de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO HNOS. JARA LUZON CIA. LTDA**, ubicada en la PROVINCIA DE ORELLANA, CANTON PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, AV. ERNESTO RODRIGUEZ S/N Y NAPO, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de accionistas, a tratarse el siguiente orden del día:

1. - Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

2. - Informe del Gerente General del ejercicio económico 2018.

1. - Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.- Se da lectura de los estados financieros por del secretario Ad hoc, quien otorga la palabra al presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2. - Informe del Gerente General del ejercicio económico 2018.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

Siendo las 11:55 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.

JARA VILLALTA GERMAN GUILLERMO

Presidente

JARA LUZON MONICA GLADYS

Secretario de la junta ad hoc

SOCIOS:

JARA LUZON MONICA GLADYS

Socio

JARA LUZON STALIN GERMAN

Socio

JARA VILLALTA GERMAN GUILLERMO

Socio

LUZON LANCHE LUZ ESTELA

Socio