

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIO UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRANSPORTES AGILTRANS C.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy viernes 29 de marzo del 2019, a las 10H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio San Fernando de Guamaní, Parroquia Chillotallo, se reúnen los siguientes socios de la Compañía TRANSPORTES AGILTRANS C.A:

No.	CEDULA	SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)	NÚMERO DE ACCIONES
1	1711542371	LLIGUIN ANGAMARCA ANGEL HOSBALDO	50	50
2	1103528715	LLIGUIN ANGAMARCA MILTON	50	50
3	201422631	OCAMPO OCAMPO JORGE ADOLFO	100	100
4	1714424445	PUCHAICELA CURIPOMA NOEMI	100	100
5	1708730880	TENE ANGAMARCA ADELINA	50	50
6	1705974655	TENE ANGAMARCA GUILLERMO	100	100
7	1715911705	TENE ANGAMARCA JOSE CHRISTIAN	50	50
8	1102592316	TENE ANGAMARCA RIGOBERTO	100	100
9	1715527634	TENE PUCHAYCELA BYRON FRANKLIN	100	100
10	1720669892	TENE PUCHAYCELA JONNATHAN JAVIER	100	100
			800	800

La secretaría luego de verificar la concurrencia del quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el Orden del Día acordado:

a).- ORDEN DEL DÍA.-

1. Informe de Gerente General de la Compañía, respecto al ejercicio económico del 2018;
2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018;
3. Destino de los beneficios societarios en caso de existir estos.

b).- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Actúa como Presidente la Sr. TENE ANGAMARCA RIGOBERTO y como Secretaria la Sra. PUCHAICELA CURIPOMA NOEMI.

La secretaría luego de verificar la concurrencia del quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el Orden del Día acordado:

- 1) INFORME DE GERENTE GENERAL.- Acto seguido se procedió a tratar sobre el primer punto del orden del día, a cuyo efecto el secretario dio lectura del informe presentado por el General de la compañía, respecto del ejercicio económico del 2018, el cual luego de haber sido sometido a consideración de la Junta General, fue aprobado por unanimidad de votos.

- 2) **BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.-** De inmediato se procedió a tratar sobre el segundo punto del orden del día. Luego de la respectiva deliberación, la Junta General, en forma unánime aprobó el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018.
- 3) **DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIETARIOS.-** Se acoge a la recomendación de gerencia y deciden no realizar la distribución de las utilidades del año 2018.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente concedió un receso para la elaboración del acta correspondiente a esta Junta; reinstalada la sesión, por Secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que sometida a consideración de la Sala, recibe de ésta su aprobación unánime, con lo cual se da por terminada la sesión, cuando son las 12h30.

Firman todos los asistentes en señal de constancia, incluido el Presidente y Secretario que certifica.-



TENE ANGAMARCA RIGOBERTO



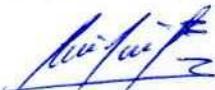
PUCHAYCELA CURIPOMA NOEMI
SECRETARIA



OCAMPO OCAMPO JORGE ADOLFO
ACCIONISTA



TENE ANGAMARCA GUILLERMO
ACCIONISTA



TENE PUCHAYCELA BYRON FRANKLIN
ACCIONISTA



TENE PUCHAYCELA JONNATHAN JAVIER
ACCIONISTA



TENE ANGAMARCA ADELINA
ACCIONISTA



TENE ANGAMARCA JOSE CHRISTIAN
ACCIONISTA



LLIGUIN ANGAMARCA MILTON
ACCIONISTA



LLIGUIN ANGAMARCA ANGEL HOSBALDO
ACCIONISTA