

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS BURBANO GARCIA CIA. LTDA.**

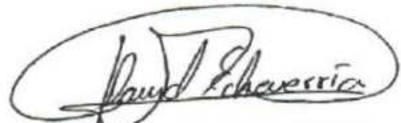
En la ciudad de Ibarra, el día jueves 14 de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 17:42, se reúnen previa convocatoria en las instalaciones de la Compañía, ubicada en la Ciudadela La Victoria manzana 9 Lote 4 de esta ciudad, dirige la sesión el Sr. Burbano García Ramiro Arnulfo en calidad de Gerente General de la Compañía el mismo que da la bienvenida y agradece la presencia de todos los socios. Se procede a constatar el quórum reglamentario y confirmando la presencia de todos los socios, se instala la sesión

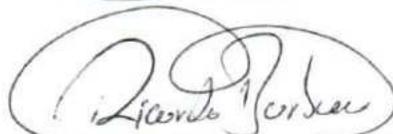
ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum e instalación de la junta
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2018; siendo estos:
 - Estado de situación Financiera
 - Estado de Resultados
 - Estado de cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
4. Resolución de los resultados del periodo
5. Clausura

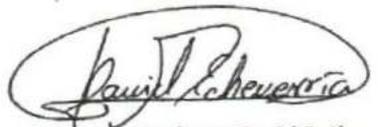
Por presidencia se da la cordial bienvenida y agradece la presencia de los miembros de la junta. 1. Se constata que está presente el 100% del capital pagado con lo cual existe el quórum. 2. La Gerencia General expone su informe el mismo que es aprobado por unanimidad. 3. Por medio de Gerencia se exponen los Estados financieros que comprenden el Estado de Situación, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, en los cuales se muestra la situación de la empresa y los resultados que se obtuvo durante el periodo 2018, sin ninguna observación que agregar, los mismos que son aprobados por unanimidad. 4. La junta dispone acumular el resultado del periodo hasta tomar una decisión en futuros periodos. 5. Sin tener más punto que tratar se clausura la junta siendo las 21h50 y se procede a redactar el acta de la misma, la cual es leída y aprobada íntegramente por la junta.


Burbano García Ramiro Arnulfo
GERENTE GENERAL

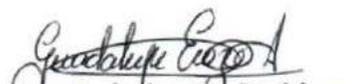

Echeverría Burbano David Bolívar
PRESIDENTE

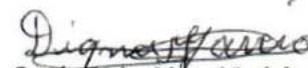

Burbano García Edison Ricardo
SOCIO


Burbano García Ramiro Arnulfo
SOCIO


Echeverría Burbano David Bolívar
SOCIO


Echeverría Fabur Rubén Bolívar
SOCIO


Erazo Andrade Luisa Guadalupe
SOCIO


García Zurita Digna Virginia
SOCIO

