

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA

SETSA SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 25 de enero del 2019, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen las siguientes accionistas de la compañía SETSA SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE S.A. El Ingeniero Luis Quirola Vaca, por sus propios derechos, y como Gerente General; el señor Carlos Eduardo Quirola Vaca, por sus propios derechos y como presidente; el señor Vicente Guerra y la Señora Cecilia Vaca como accionistas.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía señor Carlos Eduardo Quirola Vaca; y, actúa como secretario, el Ing. Luis Gonzalo Quirola Vaca.

El presidente dispone que como secretario, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida, el secretario informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social; es decir, todos los accionistas de la compañía. La secretaria indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente libro de acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la Junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación de Balances del periodo Enero a Diciembre 2018
2. Lectura y aprobación del acta

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden el día propuesto por el presidente.

Cumplido el orden del día, y siendo las 20h00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobado los Balances del periodo Fiscal 2018 sin modificaciones, el acta es debidamente firmada al pie de la misma

CARLOS EDUARDO QUIROLA

PRESIDENTE

LUIS QUIROLA VACA

GERENTE GENERAL

MARIA CECILIA VACA

ACCIONISTA

EDGAR VICENTE GUERRA

ACCIONISTA