ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES HERNÁNDEZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra en las oficinas de la empresa ubicada en las oficinas de la compañía siendo las 15:20 de la tarde del día 2 de marzo de 2019 con la presencia del 100% del capital accionario de TRANSPORTES HERNÁNDEZ CIA. LTDA y la presencia del señor Contador Mauro Caicedo se instala la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. con el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quorum, 2.- Lectura y aprobación del Informe de gerencia, 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal enero a diciembre 2018, 4.- Clausura de la Junta. La presidencia de la junta le corresponde a la señora Betty Pantoja y hace de secretario Ad Hoc. el señor Mauro Caicedo. El señor Presidente de la junta constata el quorum y manifiesta que estando el 100% de capital accionario es procedente dar paso a la junta y al tratamiento de los puntos del orden del día. Pide a secretaria se de paso al segundo punto y es 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia, por secretaria se da lectura al informe, al terminar la Presidencia pone a consideración de la junta este informe, el cuál inmediatamente es aprobado por todos los accionistas sin ninguna observación adicional. 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal enero a diciembre 2018, la Sra. Rosa Hernández en calidad presidente de la Junta pide al señor Mauro Caicedo que en calidad de Contador de la Compañía haga la presentación y explicación de los balances 2018. El señor Caicedo toma la palabra y explica el balance. Al terminar su explicación agradece por la confianza depositada en él, el señor Presidente de la Junta pone a consideración de la Junta los Estados Financieros del año 2018, La junta se vuelve a ratificar en que se reparta las utilidades acumuladas. Con esta observación por unanimidad de todos los accionistas son aprobados los balances sin ninguna observación adicional. El Señor Presidente de la Junta manifiesta que una vez que se ha tratado todos los puntos del orden del día y agradeciendo por la presencia de los asistentes, se da por clausurada la junta siendo las 17 y 05 minutos del mismo día 2 de marzo del 2019.

Betty Pantoja

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Efrén Hernández

GERENTE

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía:

Mauro R. Caicedo L.

SECRETARIO AD-HOC TRANSPORTES HERNÁNDEZ CIA. LTDA