

ACTA DE LA DECIMA TERCERA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

TRANSWORLD SERVICES ECUADOR TWS S.A.

En la ciudad de Quito, D.M., a los 19 días del mes de Marzo del año 2019, en su domicilio ubicado en la calle Carlos Andrade Marín N48-96 y Aparicio Rivadeneira, Planta Alta, siendo las 09h30 horas se lleva a cabo la Décima Tercera Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TRANSWORLD SERVICES ECUADOR TWS S.A.

Con la presencia de la totalidad de sus directores y accionistas: señor Jairo Fabián Maldonado Rosero y señora Mónica Lucía Guzmán Pereira, ambos con domicilio en la ciudad de Quito - Ecuador, presidiendo la Junta la señora Presidente de la empresa, Mónica Lucía Guzmán Pereira y actuando como Secretario el señor Gerente General de la empresa, Jairo Fabián Maldonado Rosero, se tratan los siguientes puntos:

CONVOCATORIA: La presente Junta General Ordinaria, se lleva a cabo de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos de la sociedad y conforme a la convocatoria efectuada con la debida antelación, por lo que instalan la sesión y la dan por iniciada.

ASISTENCIA: Asisten la totalidad de los accionistas, señor Jairo Fabián Maldonado Rosero y señora Mónica Lucía Guzmán Pereira.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

Uno.- Informe del señor Gerente General de la sociedad sobre la gestión realizada en el año 2018.

Dos.- Presentación y aprobación de los balances contables correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

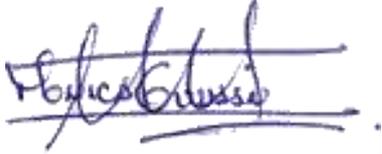
INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD SOBRE LA GESTION REALIZADA EN EL AÑO 2018: La señora Presidente de la compañía concede la palabra al Gerente General, señor Jairo Fabián Maldonado Rosero, a fin de que exponga a la Junta, la gestión realizada en el año 2018; al efecto el señor Jairo Fabián Maldonado Rosero da lectura al informe respectivo y expone que, los resultados obtenidos en el año 2018 fueron los esperados y se espera mantener el mismo nivel de crecimiento para el nuevo período.

PRESENTACION Y APROBACION DE LOS BALANCES CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018: Una vez aprobado el punto anterior, el señor Gerente General de la empresa, realiza una exposición sobre la gestión económica y financiera de la sociedad y presenta a la Junta de Accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico terminado el día treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. Al efecto la señora Presidente expresa estar de acuerdo con los resultados y augura un mejor resultado para el próximo período. Esa apreciación es compartida por todos los presentes en la Junta, con lo cual quedan aprobados de forma unánime los balances contables correspondientes al año 2018.

Una vez redactada y leída, el Acta es aprobada por todos los accionistas sin hacer observaciones.

Se levanta la Junta a las 10 horas con 30 minutos.

Para constancia de lo acordado firman:



Mónica Lucía Guzmán Pereira  
Presidente  
C.C. 050189387-9



Jairo Fabián Maldonado Rosero  
Gerente General - Secretario  
C.C.: 171030449-2