



*Com. Transmisioneros S.A.*  
R.U.C. 17901843001  
Av. Benito Juárez 100, 1o. y 2do. pisos  
Tel. 4401182

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS TRANSMISIONEROS S.A.

Quito, 20 de febrero del 2019

Siendo las 19 horas con 30 minutos del día 20 de febrero del 2019, el señor presidente procede a instalar la Junta General ordinaria de accionistas convocada para esta fecha para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la junta y constatación del Quórum
- 2.- Conocimiento y aprobación del acta anterior
- 3.- Conocimiento y aprobación de los balances y estados financieros del año 2018 por parte de la Señora contadora Ing. Soledad Tapia
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe final del Gerente General
- 5.- Conocimiento y aprobación del Informe final del Presidente
- 6.- Conocimiento y aprobación del Informe final del Consejo

### DESARROLLO

#### 1.- Constatación del Quórum

Siendo las 19:40 horas del día 20 de febrero del 2019, se procede a constatar el quórum previo a instalar la Junta General Extraordinaria, el señor secretario, procede a hacer asistencia a los presentes.

1.- Ricardo Jarama 2.- Benavides Miguel 3.- Chiguero Luis 4.- Criollo Juan 5.- Criollo Luis 6.- López Gonzalo 7.- Rizzo Miguel 8.- Oña Norberto 9.- Sangay Enrique 10.- Santan Rubin 11.- Santan Jairo 12.- Yumbaca Sergio 13.- Alejandro Pachacama 14.- Tiqui Nestor 15.- Santillán Víctor

Entendiéndose el Quórum reglamentario queda legalmente instalada la Junta General ordinaria de accionistas de la Compañía Transmisioneros S.A.



*Com. Transmisioneros S.A.*  
R.U.C. 17901843001  
Av. Benito Juárez 100, 1o. y 2do. pisos  
Tel. 4401182

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS TRANSMISIONEROS S.A.

Quito, 20 de febrero del 2019

Siendo las 19 horas con 30 minutos del día 20 de febrero del 2019, el señor presidente procede a instalar la Junta General ordinaria de accionistas convocada para esta fecha para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la junta y constatación del Quórum
- 2.- Conocimiento y aprobación del acta anterior
- 3.- Conocimiento y aprobación de los balances y estados financieros del año 2018 por parte de la Señora contadora Ing. Soledad Tapia
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe final del Gerente General
- 5.- Conocimiento y aprobación del Informe final del Presidente
- 6.- Conocimiento y aprobación del Informe final del Consejo

### DESARROLLO

#### 1.- Constatación del Quórum

Siendo las 19:40 horas del día 20 de febrero del 2019, se procede a constatar el quórum previo a instalar la Junta General Extraordinaria, el señor secretario, procede a hacer asistencia a los presentes.

1.- Ricardo Jarama 2.- Benavides Miguel 3.- Chiguero Luis 4.- Criollo Juan 5.- Criollo Luis 6.- López Gonzalo 7.- Rizzo Miguel 8.- Oña Norberto 9.- Sangay Enrique 10.- Santan Rubin 11.- Santan Jairo 12.- Yumbaca Sergio 13.- Alejandro Pachacama 14.- Tiqui Nestor 15.- Santillán Víctor

Entendiéndose el Quórum reglamentario queda legalmente instalada la Junta General ordinaria de accionistas de la Compañía Transmisioneros S.A.