

**A CTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
TRANSBRISCOL TRANSPORTE BRISAS DEL COLORADO S.A.
CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, al veinte y dos del mes de enero del dos mil diecinueve, siendo las diez horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSBRISCOL TRANSPORTE BRISAS DEL COLORADO S.A.**, en su domicilio principal, ubicado en El chaco E7-24 y Columa (Argelia Baja).

Previamente convocada por la Sr. Benigno León Valencia, Gerente General de la Empresa.

Se designa como Presidente de la Junta General de Accionistas, a la Srta. Jhomayra Lisbeth García, y como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, al Sr. Segundo Néstor García

En virtud de lo anterior, el Presidente comprobando que se encuentra presente el 80% del capital suscrito y pagado de la compañía, señala que se ha superado ampliamente el quórum de instalación requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, el Presidente declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada puede sesionar válidamente, anuncia abierto el acto y ordena dar lectura a la convocatoria.

La Secretaria da lectura a la convocatoria a Junta General de Accionistas:

"CONVOCATORIA"

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TRANSBRISCOL TRANSPORTE BRISAS DEL COLORADO S.A.**

Se convoca a los señores accionistas de la compañía **TRANSBRISCOL TRANSPORTE BRISAS DEL COLORADO S.A.** a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el próximo día 22 de enero del 2019, a partir de las 10h00 en el domicilio principal de la compañía ubicado en la ciudad de Quito , a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Los informes, estados financieros y más documentos relacionados con los puntos a tratarse en el orden del día, se hallan a disposición de los señores accionistas en la oficinas de la Empresa, ubicadas en Quito

.Quito, desde 10 de Enero de 2019.

JHOMAYRA LISBETH GARCIA SALAZAR

Gerente General

TRANSBRISCOL TRANSPORTE BRISAS DEL COLORADO S.A.

El Presidente procede a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada, dejando constancia que se celebra en primera convocatoria.

A estos efectos, el Presidente pide a la Secretaria iniciar la discusión de cada uno de los puntos del orden del día constantes en la convocatoria:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

A petición del Presidente, la Secretaria somete a consideración de la Junta General el informe anual de labores del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Finalizada la presentación y lectura del informe se entra a votación. Luego de la revisión pormenorizada del informe anual de labores del Gerente General la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 80% del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve aprobar el referido informe íntegramente y sin observación alguna.

El Presidente solicita a la Secretaria que dé lectura al segundo punto del orden del día:

2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

A petición del Presidente, la Secretaria somete a consideración de la Junta General de Accionistas los estados financieros de la compañía. Para el efecto, se da lectura al Balance General y al Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Finalizada la presentación y lectura del Balance General y el Estado de Resultados, se entra a votación. Luego de la revisión pormenorizada del Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018, la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve aprobarlos íntegramente y sin observación alguna.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

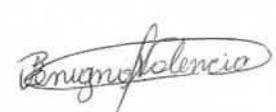
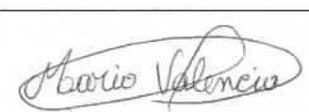
Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observación alguna por la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 80% del capital suscrito y pagado de la compañía. Se levanta la sesión a las 1h00.pm


 Sra. Jhomayra Lisbeth
 García
 Presidente


 Sr. Segundo Néstor García
 Secretaria

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
 TRANSBRISCOL TRANSPORTE BRISAS DEL COLORADO S.A.**

CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2019

IDENTIFICACION	ACCIONISTAS	No DE ACCIONES	FIRMA
0200688307	GARCIA SEGUNDO NESTOR	108	
1715395230	VALENCIA PINOS ANGEL GABRIEL	10	
1204341265	QUISIRUMBAY LARA NAPO MIGUEL	1	
1715514145	TORRES QUENORAN CARLA ALEXANDRA	1	
1710703651	VALENCIA PINOS BENIGNO LEON	70	
1718035783	VALENCIA PINOS MARIO FABIAN	10	
	TOTAL	200	

Certifico la veracidad y exactitud de la lista de asistentes que antecede.



Secretario de la Junta General de Accionista

Sr. Segundo Néstor García