

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE SANLUISEXPRESS S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

En la Ciudad de Santo Domingo, Provincia de los Tsachilas a los treinta días de abril del dos mil diecinueve, en las instalaciones de la compañía ubicada en la vía Chone Km 5, nos reunimos previa publicación por un medio de comunicación de esta ciudad para tratar el siguiente orden.

El orden del día:

- 1.- Constatación de quórum e instalación de la sesión a cargo del presidente.
- 2.- Informe de Gerente periodo 2018.
- 3.- Informe de Comisario periodo 2018.
- 4.-Lectura y aprobación de balances periodo 2018
- 5.-Designacion de Comisario periodo 2019-2020

DESARROLLO

- 1.- Constatación de quórum e instalación de la sesión a cargo del presidente.

Contamos con la presencia de los señores accionistas de la Compañía de Transporte SANLUISEXPRESS S.A. menos el señor: López Angamarca Milton, verificación por lo tanto el quórum de la reunión.

- 2.- Informe de Gerente periodo 2018.

Luego de escuchar detenidamente el informe del señor Gerente, por decisión unánime es aprobado.

- 3.- Informe de Comisario periodo 2018.

Luego de escuchar detenidamente el informe del señor Comisario, por decisión unánime es aprobado.

- 4.- Lectura y aprobación de balances periodo 2018.

Los señores accionistas declaran por unanimidad estar de acuerdo y aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 y disponen al señor Gerente de La Compañía SANLUISEXPRESS. S.A. sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades de control.

- 5.-Designacion y posesión de Comisario periodo 2019-2020.

El señor accionista BRAVO COBEÑA GEOVANNY GABRIEL portador de la cedula de ciudadanía No. 1725819260 mociona a la sala que se debe nombrar un secretario, moción que es apoyada por el accionista Braulio García Arias CC. 1304293945, y por unanimidad de la junta general de accionistas actúa como secretario, el señor VERA SALTOS ANTONIO DAVID portador de la cedula de ciudadanía No. 1307592483

Luego de las deliberaciones de los señores accionistas designan tres candidatos para elegir COMISARIO PRINCIPAL y SUPLENTE, los mismos que a continuación detallo:

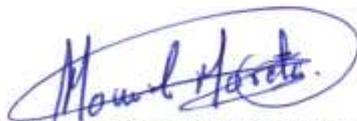
- Sr. Moncayo Zambrano Jacinto del Socorro CC. 1301817670
- Sr. Vasquez Sanabria Willian Benigno CC 1708567035
- Sr. Agualzaca Hidalgo Franklin Rene CC. 1712303492

Por decisión unánime se elige Comisario principal al Sr. **Vásquez Sanabria William Benigno** con cedula de ciudadanía No. 1708567035

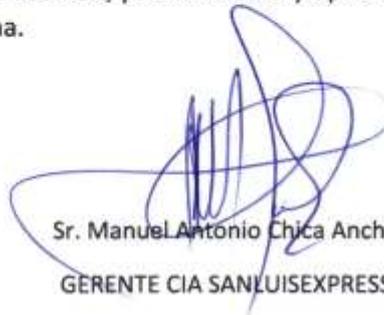
En calidad de Comisario suplente es designado el señor Jacinto del Socorro Moncayo Zambrano con cedula de ciudadanía No. 1301817670

Se procede a la toma de juramento quedando legalmente posesionado.

Siendo las diecinueve horas se da por terminada reunión, previa lectura y aprobación de esta acta para constancia de lo actuado la firma.



Sr. Manuel Remigio Moreta Monar
PRESIDENTE CIA SANLUISEXPRESS S.A.



Sr. Manuel Antonio Chica Anchundia
GERENTE CIA SANLUISEXPRESS S.A.

En mi calidad de secretario en la Sesión de Junta General Universal de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado SANLUISEXPRESS. S.A.

CERTIFICO:

Que la presente sesión y acta fue realizada el 30 de abril 2019, y aprobada por unanimidad por los señores accionistas de la Compañía de Transporte Pesado SANLUISEXPRESS. S.A.



Sr. Antonio David Vera Saltos

C.C.No. 1307592483

SECRETARIO - VEEDOR