**ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA HIPERTRANS S.A**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, veintisiete de febrero del dos mil diecinueve, en la compañía ubicada en pichincha 724 y sucre a las 10:00 am, se reúnen los accionistas de la compañía **HIPERTRANS S.A** para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **HIPERTRANS S.A.**

Estando presente los accionistas de la compañía que representan el capital suscrito y pagado de la misma ,deciden constituirse en junta general universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el **Art. 238 de la ley de compañías** , con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

1.-Aprobacion delos Estados Financieros del año 2018

2.-Aprobacion de Informes de Comisario y Gerente

3.- Estado de Pérdidas y Ganancias 2018

4.- Temas varios

Preside la sesión el señor RUIZ ALDAS MANUEL RUFINO ., y como secretaria actúa la señorita RUIZ PLUAS MADELEIN XIOMARA, antes de declarar instalada la sesión , el presidente de la junta dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en los **Art. 239 de la ley de Compañías y 8 del Reglamento de Juntas generales**. Hecho lo cual , el secretario informa que se encuentran presentes los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital social pagado de la misma , y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta , el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes los puntos del orden del día.

Hace uso de la palabra el Ing. Leonardo Peña Cedeño quien manifiesta a la sala en relación al primer punto del orden del día, que es la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico año 2018, los mismos que revisados balance comprobación y balance general con sus respectivos asientos contables se constata que todo está bajo las normas de real aceptación.

RUIZ PLUAS MADELEIN XIOMARA - Secretaria

RUIZ ALDAS MANUEL RUFINO. – Presidente de la Junta

Manuel R Ruiz P

RUIZ ALDAS MANUEL RUFINO

Accionista – Presidente.