

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MONTE CARLO C.A.

Zamora, 23 de Enero del 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Namirez, siendo las 19:00 horas del 20 de Enero del 2019, previa convocatoria del Sr. Presidente de la Compañía, se reúnen los accionistas en las oficinas de la misma, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Saludo y apertura de la sesión por parte del Presidente
- 2.- Constatación del Quórum
- 3.- Aprobación del Balance del 2018
- 4.- Lectura de Comunicaciones
- 5.- Clausura

DESARROLLO

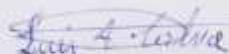
1.- Toma la palabra el Sr. Presidente para saludar a los accionistas, agradeciendo por la presencia a la convocatoria, considerando que los asuntos que trataremos son de mucha importancia para el desarrollo normal de las funciones de la compañía, por lo cual deja constituida legalmente la presente sesión.

2.- Existe la totalidad de los accionistas por lo cual existe Quórum a la presente sesión.

3.- El Sr. Presidente solicita la participación del Sr. Contador para que de lectura al Balance del 2018, el mismo que da lectura a los saldos de las cuentas contables del Balance de Situación Financiera y Operacional del 2018 con su explicación correspondiente del movimiento de cada una, con lo cual el Sr. Presidente pone en consideración para ser aprobado en forma unánime.

4.- Se da Lectura a las comunicaciones existentes y al no tener importancia relativa se las pide sean archivadas por secretaría

5.- Si más temas que tratar se da por clausurada la presente sesión siendo las 21:00 horas del 20 de Enero del 2019.



St. Luis Calva

PRESIDENTE DE CIA MONTE CARLO



SECRETARIA