

RAZON. - Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario. - Quito 13 de abril del 2018.- CERTIFICO. -



JOSE ENRIQUE GUALPA RAMOS
GERENTE GENERAL



VILLALBA CARLOS RODRIGO
PRESIDENTE

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBAQUITRANS S.A."

En la ciudad de Quito, trece de abril del año dos mil diecinueve, siendo 14h00 P.M, en la oficina principal de la compañía ubicada en la Avenida Machala y Cuicocha. Una vez comprobado que existe el quórum determinado en el artículo 14 del estatuto de la empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBAQUITRANS S.A. con la presencia de más del 50% de los accionistas se instala la Junta General de Accionistas según listado adjunto para tratar los siguientes temas

ORDEN DEL DIA:

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Balances del año 2018**
- 3. Informe de Gerencia**
- 4. Informe de Presidente**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte del secretario a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el Señor JOSE ENRIQUE GUALPA RAMOS para presentar los resultados expresados en los balances del año 2018. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta.

Siendo las 15h00, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 15h30, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta. La misma que es aprobada sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los trece días del mes de abril del año dos mil diecinueve.