

COMPAÑÍA TRANSPORTES PALACIOS HIDALGO
TRANSYMAQ S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTES PALACIOS HIDALGO TRANSYMAQ S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 19 de abril del año dos mil diecinueve, a las 13h00, en la oficina de la compañía ubicado en la Av. Simón Bolívar y Maldonado, se reúnen los socios de la compañía en listados, para efectos de esta junta acuerdan que el señor Edison Palacios actúe como secretario. Por estar presente la mayoría del capital social de la compañía, los socios por mayoría acuerdan celebrar sesión de Junta General de Socios con el carácter de universal y con el objetivo de resolver los siguientes puntos.

A solicitud de la Presidenta, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

Se empieza a tratar con los siguientes temas:

- a) Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General con respecto al ejercicio económico del año 2.018.
- b) Conocer y Aprobar el Informe del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2.018.
- c) Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias con respecto al ejercicio económico del año 2.018.

Terminada la lectura de la convocatoria, la Presidenta pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Jorge Enrique Palacios Puco quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2.018.

Seguidamente, la Presidenta pone a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2.018, preparado por la Contadora y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2.018.

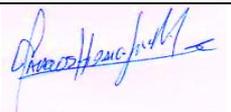
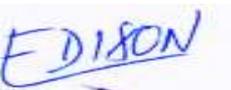
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 14 horas y cuarenta minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones, y con esto se clausura la sesión.

Ing. Ana Lucia Palacios
PRESIDENTA

Arq. Edison Palacios H.
SECRETARIO

**COMPAÑÍA TRANSPORTES PALACIOS HIDALGO
TRANSYMAQ S.A.**

**LISTADO DE ASISTENTES DE LA JUNTA ORDINARIA DEL 19 DE ARBIL DEL 2.019
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PALACIOS HIDALGO TRANSYMAQ S.A.**

N. SOCIO	NOMBRE DEL SOCIO	FIRMA DEL SOCIO
1.	Jorge Enrique Palacios Puco	
2.	Jorge Marcelo Palacios Hidalgo	
3.	Ana Lucia Palacios Hidalgo	
4.	Edison Roberto Palacios Hidalgo	

FIRMAN PARA CONSTANCIA



Ing. Ana Lucia Palacios
PRESIDENTA



Arq. Edison Palacios H.
SECRETARIO