

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL AMISTAD Y PROGRESO AMIPRO S.A.

En la ciudad de Quito, a 28 días del mes de marzo del 2019, a las 9,20 de la mañana en las oficinas de la empresa, ubicadas en Carapungo, 4ta Etapa, José María Velasco Ibarra 0E10-122 y Javier Espinosa, se reúnen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la compañía transporte Comercial Escolar e Institucional Amistad y Progreso AMIPRO S.A.

Actúa como presidente el señor William Marcelo Tasiguano, y en calidad de secretaria la señora Jenny Cervantes, Gerente General de la Compañía. Previa a la instalación de la Junta, el señor Presidente solicita a la secretaria que verifique el quórum de asistencia, quien certifica que se encuentra presentes cincuenta (50) accionistas, es decir el 78% del capital suscrito y pagado, por lo que el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de accionistas, y ordena se de lectura al orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de gerente correspondiente al ejercicio 2018.
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018

Puesto en consideración de los accionistas el orden del día, éste es aprobado por unanimidad, razón por la que, el presidente de la Junta dispone que se proceda a tratarlo:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de gerente correspondiente al ejercicio 2018.

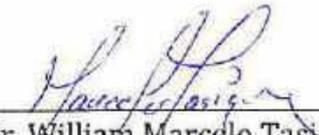
La señora Gerente da lectura y pone en consideración su informe anual, el mismo que es aplaudido, y luego de algunas deliberaciones, este es aprobado por unanimidad de los asistentes, excepto por la parte pertinente.

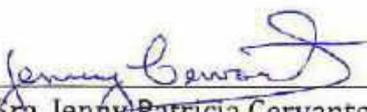
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018

La señora Gerente pone en consideración de la Junta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, con su respectiva información financiera, con la indicación de que los mismos estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía con la debida anticipación. El señor Contador, Cristhian Michilena explica sobre el Balance 2018, hay algunas preguntas, las cuales son aclaradas, especialmente la cuenta de Utilidades, que se sume a la cuenta de Utilidades no distribuidas de años anteriores. La Junta General luego de algunas deliberaciones resuelve aprobar los Estados Financieros del 2018, excepto la parte pertinente.

Agotado el orden del día se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta, se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 10h30, firmando para constancia todos los accionistas asistentes.

El señor presidente agradece a todos los presentes por su asistencia.

  
Sr. William Marcelo Tasiguano  
PRESIDENTE-ACCIONISTA

  
Sra. Jenny Patricia Cervantes  
SECRETARIA-ACCIONISTA