ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO CAMINANDO CON JESÙS S.A. TRANSPORJESÙS.

Se convoca a los Accionistas de **la COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO CAMINANDO CON JESÙS S.A. TRANSPORJESÙS.,** al Comisario a la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrara en la ciudad de Guayaquil Urb. Los rosales uno el día 15 de marzo del 2019, a las 10h00 am, en la Oficina de la Compañía.

El orden del día de la sesión es el siguiente:

1. - Conocer y resolver sobre e informe del Gerente General y comisario concerniente al ejercicio económico 2018

2. - Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdida y ganancias de la Compañía correspondiente al Ejerçicio 2018.

Luego, el Señor Presidente Ad-hoc dispone que se de lectura al primer punto del orden del día.

1. - Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General y Comisario concerniente al Ejercicio económico del 2018.

Toma la palabra el Señor Presidente Ad-Hoc e indica que por secretaria se de lectura al Informe del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016. El mismo que se pone a consideración de la Junta General de Accionistas. En este punto la Junta General de Accionistas resuelve dar por conocido y aprobado dichos informes tanto del Gerente General como del Comisario correspondiente al año 2017. Acto seguido se pasa al punto de orden dos del orden del día.

2. - Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdida y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Hace uso de la palabra el Señor Presidente Ad-Hoc de la compañía quien pone en consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Perdida y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018. La junta General de Accionistas teniendo en consideración que estos reflejan fielmente la situación económica y financiera de la Compañía, resolvió aprobarlos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-Hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma, quedando aprobada por mayoría absoluta delos Accionistas y Certificada por el Presidente de la Junta y secretario de la Junta con lo cual se levanta la sesión a las 12h30pm.

Sr. Julio Alvarado
PRESIDENTE Ad-Hoc

Sr. Francisco Coello
Secretario Ad-hoc