

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CEMFURG S.A.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CEMFURG S.A.
CELEBRADA EL DIA MIERCOLES ES 17 DE ABRIL DEL 2019**

En el Cantón El Empalme, a las 08:00 horas del día 17 de Abril del 2019, en el domicilio social de la Compañía “**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CEMFURG S.A.**”, Cantón El Empalme, provincia de Guayas, en la ciudadela San Miguel calle Eloy Alfaro, No 1213 Cuadragésima Primera Manzana 18 se celebra la junta general de socios de acuerdo con la convocatoria convocada a cada uno de los asociados de la misma fecha, con la presencia de los señores en calidad de Presidente el señor **CARBO ARREGA JAIRO JAVIER**, el señor **PRADO MARCILLO JHON FAUSTO** en calidad de Gerente y en compañía de la Srta. **MARIA VIVIANA VARELA ZAMBRANO** en su calidad de secretaria Ad-Hoc

El señor **CARBO ARREGA JAIRO JAVIER** en calidad de Presidente de la “**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CEMFURG S.A.**”. Solicita que actúe como secretaria Ad-Hoc la Srta. **MARIA VIVIANA VARELA ZAMBRANO** quien constata el quórum reglamentario y una vez echo y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria publicada que a continuación se transcribe

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CEMFURG S.A., se convoca a socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CEMFURG S.A** a la junta general que tendrá lugar el día **Miércoles 17 de Abril del 2019 a las 8:00 am**, en la oficina de la compañía ubicada en el Cantón El Empalme, provincia de Guayas, en la ciudadela San Miguel calle Eloy Alfaro para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de las cuentas anuales estado Financieros correspondientes al ejercicio 2018

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe económico financiero de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CEMFURG S.A**

Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del orden del día, poner en conocimiento a los socios presentes la Autorización que se concede al señor **PRADO MARCILLO JHON FAUSTO Gerente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CEMFURG S.A** para que proceda a la respectiva entrega de balances a la superintendencia de compañías del ejercicio fiscal 2018 en forma conjunta con la contadora de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CEMFURG S.A**, Para el efecto toma la palabra la Sra. **MARIA VIVIANA VARELA ZAMBRANO** en su calidad de secretaria Ad-Hoc, dice así como todos los actos societarios hechos a su amparo, dentro de los cuales han solicitado que se presente la respectiva acta de autorización

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez horas de la mañana la sala declara por terminada la presente junta, la misma que es leída en alta voz a los presentes y aprobada por todos, con los que el presidente declara terminada la sesión.

La presente acta de la junta es firmada y certificada a los 17 días del mes de Abril del 2019


CARBO ARREGA JAIRO JAVIER
Presidente


MARIA VIVIANA VARELA
ZAMBRANO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta