

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE MANTAZONAIN S.A.

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2019, siendo las diez horas, se instala la junta general ordinaria de accionistas representada con el cien por ciento de las acciones que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se procede a constatar el quórum respectivo.

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que el señor Marcelo Proaño actúe como secretario y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe del gerente general;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del comisario.
- 3.- Aprobación de balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2018;

Sobre el primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2018, el cual es aprobado.

Segundo punto, el señor comisario presenta su informe el cual es revisado y aprobado por los presentes.

Tercer punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2018, los cuales no tienen movimiento alguno y son preparados para cumplir el requerimiento de la Superintendencia de Compañías de presentar la información así sea en ceros.

Siendo las trece y diez horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 12: 15 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.



PRESIDENTE

SR NELSON PROAÑO



SECRETARIO

SR. MARCELO PROAÑO