

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TIPAN MAIGUA S.A.

En la ciudad de Quito, diez del mes de mayo del año dos mil diecinueve, siendo hora de la tarde, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Tipan Maigua S.A., con la presencia de más del 50% de los accionistas, mayoritarios correspondientes al 80% se instala la Junta General de Accionistas según listado adjunto para tratar los siguientes temas

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación del Informe de Gerencia.
2. Aprobación de los Balances del año 2018
3. Informe de Gerencia

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

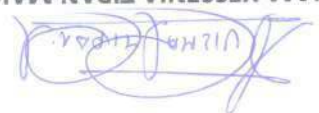
Se procede por parte del secretario a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el Señor MANUEL ALFREDO TIPAN CHAUCA para presentar los resultados expresados en los balances del año 2018. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta. La misma que es aprobada sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los diez días del mes de marzo del año dos mil diecinueve.

RAZON. - Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario. - Quito, 10 de marzo del 2018.- CERTIFICO. -


MANUEL ALFREDO TIPAN CHAUCA
PRESIDENTE


VILMA YESSENIA TIPAN MAIGUA
GERENTE