ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE CORREA & HIJOS S.A.

En la ciudad de Cañar a los quince días del mes de marzo del 2018 siendo las 12h00, en el local principal de la compañía situado en Calle Sucre 003 y Guayaquil, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía TRANSPORTE CORREA & HIJOS S.A. A cuyo efecto el Presidente Sr. José Esteban Correa Bustamante, procede a verificar la asistencia, resultando presente el Gerente de la Compañía el Sr Jaime Rodrigo Correa Espinoza y demás socios Srs. Jaime Marcelo Correa Bustamante, Juan Pablo Correa Bustamante, Jaime Andrés Correa Bustamante, Rebeca Pamela Ramírez Coronel quienes conjuntamente representan el ciento por ciento del capital social. Constando así el quorum legal. El Presidente solicita a los accionistas presentes su voluntad de llevar acabo la Junta General, resolviendo que se lleve a efecto la misma, razón por la que se declara legalmente instalada, procediéndose a continuación pasar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE.
2. PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Al efecto una vez tomada la palabra el Gerente Jaime Rodrigo Correa Espinoza, y procede a dar lectura a su informe mismo que detalla y expone todas las actividades desarrolladas en el giro normal de su gestión como Gerente de la compañía, todas conducentes a la superación y consecución de las metas. La Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado y ratificar todas y cada una de las actuaciones del Señor Gerente.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden de día, esto es: Presentación del Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Al efecto el Sr. Gerente pone a consideración dicho balance, mismo que establece pormenorizadamente el estado actual de la compañía, con todos sus anexos correspondientes, mismo que es por tanto aprobado por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día, el Sr. Gerente quien actúa como secretario concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la

Scanned by CamScanner

misma, se da lectura del Acta y se la aprueba en todas sus partes firmando para constancia y validez el Presidente, Gerente y accionistas presentes, y se da por concluida siendo las 13h00.

José Esteban Correa Bustamante
Presidente

Jaime Rodrigo Correa Espinoza
Gerente-Secretario

Jaime Marcelo Correa Bustamante
Accionista

Juan Pablo Correa Bustamante
Accionista

Jaime Andrés Correa Bustamante
Accionista

Rebeca Pamela Ramírez Coronel
Accionista

Scanned by CamScanner