

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSJORSA COMTRAJOR S.A.

En el cantón Durán , a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 14:30 horas, en el local social de la compañía ubicado en Cdla. Elsa Bucaram solar 6 Mz 18 , se reúne la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSJORSA COMTRAJOR S.A. , con la asistencia de los siguientes accionistas: Sr. León Lozano Venancio Alejandro, propietario de 583 acciones ordinarias y normativas de 1 dólar cada una correspondiente al 72.375% , el Sr. León Lozano Christian Severo propietario de 200 acciones ordinarias y normativas de 1 dólar cada una correspondiente al 25% , además los accionistas que no pudieron asistir otorgaron poderes que acreditaban la representación de las 17 acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una correspondiente al 2.625% dejando constancia que estos se encontraban extendidos en conformidad a lo previsto en la Ley sobre Sociedades Anónimas y en su Reglamento

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se trataran, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

- 1.- Conocer el informe del Comisario sobre las actividades correspondientes del ejercicio económico 2018
- 2.- Conocer el informe del Gerente General sobre las actividades correspondientes del ejercicio económico 2018
- 3.- Aprobación de las notas de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018

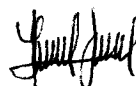
Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adopto el siguiente acuerdo

ACUERDO N.-1: Aprobar los Estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2018

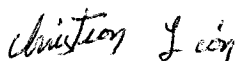
Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 15:30 horas del cinco de abril del dos mil diecinueve, previa elaboración, lectura y firma de esta acta, de lo que se dio fe.



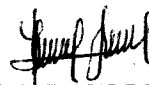
CHRISTIAN SEVERO LEON LOZANO
Presidente



VENANCIO ALEJANDRO LEON LOZANO
Gerente General



CHRISTIAN SEVERO LEON LOZANO
Accionista



VENANCIO ALEJANDRO LEON LOZANO
Accionista