

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOS LLANEROS
DE JUAN CRUZ S.A TRANSLLANEROS.**

En Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del 2019 a las 10H00pm, situado en la siguiente dirección, Calle Argentinas- Suburbio 4820 entre la 25 y la 26, los accionistas de la compañía **“LOS LLANEROS DE JUAN CRUZ S.A TRANSLLANEROS”** se reúnen para celebrar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**: el señor **LLANOS BARAHONA HÉCTOR HUGO** representando DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR, el señor **LARREA PERALTA JUAN SEBASTIAN** representando DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR; con el objeto de: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN NIIFS TODO REFERIDO AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan más del cincuenta por ciento del capital social suscrito de la compañía y habiendo el acuerdo unánime para tratar el punto señalado en el orden del día estos resuelven instalarse en esta la primera Junta General Ordinaria de Accionistas; por acuerdo de los presentes, actuará como Presidente de la Junta; la Señor Llanos Barahona Héctor Hugo, Accionista mayoritario de la empresa y como Secretaria, CBA Ketty Leonela Colobón Sandoval, Contador de la empresa.

Tras dar la bienvenida a los presentes, el Señor Llanos Barahona Héctor Hugo, propone pasar directamente al punto orden del día.

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros en NIIFS correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

SEGUNDO.- Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2018.

APROBACION.- Después de revisar los Estados Financieros de la Compañía, los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad dichos resultados presentados.

No habiendo otro punto a tratar en el orden del día, la Secretaria Ad-Hoc de la Junta concede un receso, para la elaboración de la respectiva Acta, la que una vez redactada es leída a los presentes que unánimemente la aprueban en todo su contenido y la suscriben para constancia.



.....
Sr. Llanos Barahona Héctor Hugo
Accionista



.....
Sr. Larrea Peralta Juan S
Accionista



.....
Sr. Llanos Barahona Héctor Hugo
Presiente De La Junta



.....
Srta. Ketty Leonela Colobón Sandoval
Secretaria Ad-Hoc de la Junta