

ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑIA DE TRANSPORTE ALVAREZ VILLAO S.A. ALVILLAO.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, veintisiete de Marzo del dos mil diecinueve, en la compañía ubicada en Parroquia: PASCUALES Numero: SOLAR 11 Referencia: JUNTO AL BAZAR NARCISA DE JESUS Manzana: 765 a las 10:00 am, se reúnen los accionistas de la compañía COMPAÑIA DE TRANSPORTE ALVAREZ VILLAO S.A. ALVILLAO Para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía COMPAÑIA DE TRANSPORTE ALVAREZ VILLAO S.A. ALVILLAO

Estando presente los accionistas de la compañía que representan el capital suscrito y pagado de la misma ,deciden constituirse en junta general universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el **Art. 238 de la ley de compañías** , con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

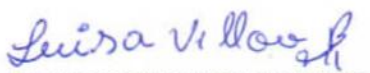
- 1.-Aprobacion delos Estados Financieros del año 2018
- 2.-Aprobacion de Informes de Comisario y Gerente
- 3.- Estado de Pérdidas y Ganancias 2018
- 4.- Temas varios

Preside la sesión la señora VILLAO BONE LUISA NEREYCE.y como secretaria actúa el señor TORRES VILLAO LUIS ENRIQUE, antes de declarar instalada la sesión , el presidente de la junta dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en los **Art. 239 de la ley de Compañías y 8 del Reglamento de Juntas generales**. Hecho lo cual , el secretario informa que se encuentran presentes los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital social pagado de la misma , y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta , el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes los puntos del orden del día.

Hace uso de la palabra el Ing. Leonardo Peña Cedeño quien manifiesta a la sala en relación al primer punto del orden del día, que es la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico año 2018, los mismos que revisados balance comprobación y balance general con sus respectivos asientos contables se constata que todo está bajo las normas de real aceptación.

TORRES VILLAO LUIS ENRIQUE - Secretario

VILLAO BONE LUISA NEREYCE. – Presidente de la Junta


VILLAO BONE LUISA NEREYCE.

Accionista – Presidente.