



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Quito, al 1 día del mes de abril del año 2019, siendo las 17h:15 se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA TRANSBUZA S.A. TRANSPORTE PESADO, para celebrar la junta General Ordinaria de Accionistas, en la que dirige el presidente y el Gerente; para revisar lo siguiente:

1. Se ha verificado Quórum de accionistas para dar apertura a la Asamblea.
2. Se ha nombrado al señor Gustavo Zapata Mata como secretario.
3. Se ha revisado los informes económicos y los balances correspondientes al año 2018.
4. Se ha elegido como directivos para el próximo periodo 2019-2021: al señor BUCHELI GARCIA NIK ROKE como gerente, y a la señorita LINO LOOR BRENDA PILAR como presidente.
5. El comisario ha presentado su informe.
6. Se ha aprobado el Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Al no haber más puntos que tratar se levanta la Asamblea a las 19h:00 y firman para constancia el presidente y el gerente.

NIK BUCHELI
C.C. 1710177914

BRENDA LOOR
C.C.1311193310

GUSTAVO ZAPATA M.

CI. 0500649223

SECRETARIO