

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

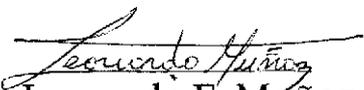
HERMANOS MUÑOZ COMPAÑIA DE TRANSPORTE HERMUTRANS CIA. LTAD.,
CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.

En Portoviejo, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, siendo la 20H30 (ocho y media de la noche) en la oficina de la Compañía HERMUTRANS CIA. LTDA., se reúnen los Señores socios de la misma; Oscar Adrián Muñoz Moreira, (socio), Tito David Muñoz Erazo, (socio), J Cielo Marisol Muñoz Moreira, (socio), Freddy Fernando Muñoz Moreira, (socio), Jaime Gilberto Muñoz Moreira, (socio), Ramón Benedicto Muñoz Moreira (socio) y Tito Jesús Amado Muñoz Moreira, (Presidente) de la Compañía; el Gerente Leonardo Enrique Muñoz Moreira y los accionistas decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2018.

Para esta reunión el Presidente señor Tito Amado Muñoz Moreira da como moción que actúe como secretario de la misma la Gerente General el Ing. Leonardo Muñoz Moreira; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia los accionistas y el Gerente General.


Ing. Leonardo E. Muñoz Moreira
GERENTE