

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

### CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y estatutos de la misma, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria de Accionistas que se realizará el día 18 de abril del 2019, a las 18H00 , en la sala de reuniones de la compañía, ubicada en las calles: Av. Fco de Orellana y 12 de Febrero, para tratar los siguientes puntos:

#### Orden del día:

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la sesión
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2018
- 3.- Clausura.

### JUNTA ORDINARIA

En el Cantón El Chaco, a los 18 días del mes de abril del 2019, se reúnen en Junta Ordinaria de Accionistas DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSESTRELLA DEL CHACO, ESTRECHACO S.A., a las 18H00 PM, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la sesión
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2018
- 3.- Clausura.

#### CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

Se procedió a la formulación de la lista de asistentes, verificando la concurrencia de los accionistas contando con la mayoría, declarando instalada la sesión siendo las 18H00.

#### CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Se da a conocer por parte de la Lic. Nélide Velasco, Contadora CPA, el informe financiero correspondientes al ejercicio económico 2018, los términos contables se establecen en el informe que reposa en la oficina de la compañía.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta General de accionistas, el presente informe el cual queda aprobado por unanimidad.

#### CLAUSURA.

Se clausura la Junta siendo las 19H38.

Sr. Luis Tipanluiza  
PRESIDENTE

Sr. Roberto Quishpe V  
GERENTE