



**COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA**  
**DAVILA CABRERA & ASOCIADOS S.A. Exp#181044**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL**

En el barrio El Mirador de la parroquia y cantón Zamora de la Provincia de Zamora Chinchipe, a los 22 días del mes de febrero de 2019, siendo las 18:00 horas se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA & ASOCIADOS S.A. para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quorum
2. Apertura de la sesión
3. Conocer, Analizar y Aprobar los informes del Gerente, Comisario y Contadora correspondientes al año 2018.
4. Lectura y aprobación del acta de la Presente Junta.
5. Clausura.

**1.-Constatación del quorum.-** en relación a este punto el presidente indica que existe el quorum necesario para instalar la presente sesión , es decir el total de las acciones de la Compañía. **2.-Apertura de la Sesión.-** el señor presidente sr. Fabian Gualan expresa un cordial saludo a los presentes y pide colaboración, respeto y disciplina en el desarrollo de la Asamblea con estas palabras da por instala la presente Junta. **3.Conocer, Analizar y Aprobar los informes de la Gerente, Comisario y Contadora correspondientes al año 2018.-** En este punto exponen la sra. Gerente y el sr. Comisario dando lectura a los informes de actividades realizadas en el periodo 2018. Posteriormente la Contadora Explica el Informe sobre los Estados Financieros detallando cada una de las cuentas. Después de ser puestas a consideración y analizadas por todos los presentes la Junta resuelve: Aprobar los informes del Gerente, Comisario y Contadora correspondientes al periodo 2018. **4.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.-** Se procede con la lectura de la presente ACTA DE JUNTA GENERAL y luego de ser leída y analizada se resuelve Aprobar la misma sin ninguna modificación. **5.- Clausura.-** Una vez concluida con el orden del día para lo que fue convocada, el señor presidente agradece a todos los accionistas por su presencia y sin tener más que tratar siendo las 19H30 da por clausurada la presente sesión.

  
Sr. Franklin F. Gualan Macas  
**PRESIDENTA CIA TRANSPORTE**  
**DAVILA CABRERA**

  
Sra. Ana Maria E. Davila G.  
**GERENTE CIA TRANSPORTE**  
**DAVILA CABRERA**