ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA SANTA ISABEL S.A.

En la ciudad de Cariamanga a los 15 días del mes de abril del año dos mil diecinueve se reúne la Junta Universal de accionistas de la compañía de transportes de carga pesada Santa Isabel S.A. en su local en ubicado en las calles Av. General Moisés Oliva y Rosa Benigna Loaisa, Barrio San Sebastián de la ciudad de Cariamanga previamente convocada por el presidente de la compañía.

Siendo las 18H00 el señor presidente declara abierto el acto así mismo el señor gerente-secretario procede a tomar lista con el quórum presente de esta manera se encuentra conformado por:

Alverca Jiménez Marco Vinicio	16.67
Alverca Jiménez Lisseth del Cisne	16.67
Alverca Castillo Agustin	16.67
Alverca Castillo Victor Alcides	16.67
Alverca Torres Gina Ximena	16.67
Escaleras Santorum Nancy Maria	16.67

TOTAL 100%

En vista de que se encuentra más del cincuenta por ciento del capital social se declara abierta la presente reunión, actuando el señor Marco Alverca como secretario.

El señor presidente procede a dar lectura a la convocatoria realizada en el que textualmente dice: Se convoca a reunión de la Junta Universal de Socios de la compañía de Transporte de Carga Pesada Santa Isabel S.A esto en cumplimiento a la ley de Compañías y el estatuto legal vigente de la compañía de Transportes de Carga Pesada Santa Isabel S.A. en el cual dice.- Convoquese a la Junta Universal de Accionistas misma que se desarrollará el día lunes 15 de abril del año en curso desde la 18H00 en su local.

- 1.- Conocer informes administrativos correspondientes al ejercicio económico del año 2018 y tomar resoluciones que el caso amerite.
- 2.- Conocer informe financiero correspondiente con corte el 31 de diciembre del 2018
- 3.- Conocer sobre los resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Primer Punto.- El señor Marco Alverca procede a dar lectura al informe administrativo realizado y firmado por él; así mismo el señor Agustin Alberca procede a dar lectura a su informe elaborado y firmado por su persona.

Como segundo y tercer punto, el señor gerente indica que la compañía ha tenido ingresos económicos por un monto de tres mil dólares de los Estados Unidos de Norte America, se ha venido realizando las declaraciones al SRI y presentar el balance general solicitado por el Servicio de Rentas Internas, en este contexto los datos del estado de situación financiera y el estado de resultados nos demuestra que la compañía ha tenido un crecimiento económico.