

Compañía de Transporte Pesado y Carga de Combustible "FUELING S.A."



Los comparecientes se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo que dispone el Art. 234 de la Ley de Compañías a fin de tratar el orden del día establecido en la convocatoria realizada por escrito:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Informe de Gerencia.**
- 2. . Aprobación de balances del ejercicio económico 2018.**
- 3. Informe de comisario respecto del ejercicio económico 2018.**

Se procede a la discusión del orden del día.

1. Se lee y se aprueba por mayoría el informe del Gerente; haciendo constar que tanto como el gerente como el presidente no fueron parte de la votación.
2. Se aprueba por mayoría los balances del ejercicio económico del 2018; haciendo constar que tanto como el gerente como el presidente no fueron parte de la votación.
3. Se lee y se aprueba por mayoría el informe del Comisario respecto al ejercicio económico 2018; haciendo constar que tanto como el gerente como el presidente no fueron parte de la votación.

Por no haber otro asunto a tratar se da por terminada la siguiente junta el presidente concede a un receso de 15 minutos para la elaboración del acta; la misma que es aprobada por todos los socios presentes.

La presente acta se incorpora al libro de actas de la compañía y al libro de expedientes.

**Luis Fernando Marchan Muñoz
PRESIDENTE FUELING S.A.**



**Myrian Cecilia Samaniego Izurieta
GERENTE FUELING S.A**