

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
EDWIN SANTAFÉ S.A.**

En Mulaló, siendo las 16:00 horas del día 09 de febrero de 2019, se reunieron en el local de la compañía en el barrio San Ramón de Mulaló, la totalidad de accionistas, y la señora Delia María Almachi Endara, Comisaria.

PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Presidente de la Junta el señor German Santafé y como secretario el señor Edwin Santafé.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los accionistas, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver.

1. Los informes del Gerente General y el de la Comisaria, sobre el movimiento económico de la compañía, correspondiente al año 2018.
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 DE LA EMPRESA:

La junta general ordinaria conoció y resolvió: Aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, correspondiente al año 2018.

A continuación, el Señor presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros mismos que fueron aprobados por unanimidad.

3. No habiendo otro asunto que tratar clausuro la sesión siendo las 17:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor presidente y el Señor Gerente.



Germán Santafé

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA



Edwin Santafé Toapanta

GERENTE SECRETARIO TITULAR DE LA COMPAÑIA