

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA 08/03/ 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "APOLGUAÑA" S.A

En la ciudad de Quinindé, Provincia de Esmeraldas a los ocho días del mes de marzo del 2018, siendo las 14:30 p.m. en la dirección ubicado en el Barrio 8 de Junio calle Luz Murillo y Anne Orejuela con la presencia de los socios accionistas : Apolonia María Enid Riofrio Torres, Guillermo Adalberto Cuzme Toala, Carlos Rene Fernández Veliz, Jeaneth Marisol Toalombo Pilamunga, Rosa Margarita Valdez Alcívar, Charles Syvory Godoy Arana, Carlos Belisario Fray Galarza, Edison Porfirio Peña Veloz, Fernando Jorge Abelardo Aimara Aimara, Intriago Ordoñez Anthony Mauricio, Mera Briones Stalin Rolando, Pilicita Riofrio Erick Iván, Herrera Araujo Lissette Alejandra, Somoza Figueroa Ramón Abelardo que representan el 100% del capital pagado en la Compañía deciden en constituirse en Junta General Extra Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo que determina la ley de compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día constante a la convocatoria que a continuación se transcribe: "**CONVOCATORIA**" .- De conformidad con lo que establece la ley de Compañía y el Estatuto Social de la Compañía Escolar E Institucional "Apolguaña " S.A Convocase a la Junta General Extra ordinaria de Accionistas a celebrarse el día Viernes 08 de marzo del 2019, a las 14:H30 p.m. en la dirección ubicada en el Barrio 8 de Junio calle Luz Murillo y Anne Orejuela para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día : **1.-** Constatación de Asistencia **2.-** Aprobación de Ingreso de Socios. Atentamente, Ing. Rosa Margarita Valdez Alcívar **PRESIDENTA**.

Preside la junta la Ing. Rosa Valdez Alcívar **PRESIDENTA** y actúa de secretaria la Sra. Apolonia María Enid Riofrio, por secretaria se constata el Quorum, el mismo que el 100% del capital social pagado. De inmediato se da conocer los puntos del orden del día los mismos que son aprobados por unanimidad y sin modificación alguna. Acto seguido se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día el cual se toma la asistencia a todos los presentes Por consiguientes los socios están de acuerdo y aprueban en unanimidad de los presentes.

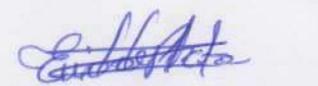
Sin más puntos que tratar Se da por terminada la sesión siendo las 15:45 y para constancia firman a continuación.



Ing. Rosa Valdez Alcívar

C.I. 080162086-5

PRESIDENTA



Sra. María Enid Riofrio Torres

Cl. 171298127-1

SECRETARIA