



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ABAD & GAONA S.A

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ABAD & GAONA S.A.

En la Ciudad de Zumba, a los cinco días del mes de febrero del año 2019, siendo las 18H00, se reúnen los Socios de la Compañía conjuntamente con el Señor Gerente y Presidente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del cuórum reglamentario
2. Apertura de la sesión
3. Informe Administrativo y Económico de actividades del año 2018 del Gerente General,
4. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2018.
5. Aprobación Del Acta
6. Clausura

DESARROLLO

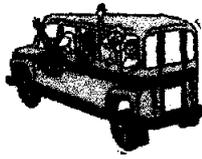
Constatándose el quorum reglamentario, el Presidente se dirige a la Asamblea agradeciendo por la presencia y da por aperturada la presente sesión.

Seguidamente se pone a consideración el informe administrativo y económico del año 2018, y es aprobado por unanimidad.

El presidente de la compañía informa que ha recibido por parte de la contadora de la compañía los Estados Financieros del periodo 2018 con sus respectivas notas. Se pone a consideración de los accionistas los documentos habilitantes y se aprueban por unanimidad y se delega al Gerente General y Contadora de la compañía su inmediata ejecución y presentación ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas.

Siendo las 20h15, se da un receso de 30 minutos para la elaboración del acta, luego se reanuda la asamblea y se aprueba el acta por unanimidad.

Resueltos los puntos del orden del día, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Abad & Gaona S.A.



COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ABAD & GAONA S.A

Para constancia de lo actuado, firman este documento en Zumba a los 05 días del mes de febrero del 2019.

Pulla López Rosario Del Carmen
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
ABAD & GAONA S.A.

Castillo Guevara Francisco José
GERENTE - SECRETARIO