

**TRANSPORTE ESCOLAR LOS HACHALES S.A.**  
**RUC: 1990906846001**  
**EL PANGUI – ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR**

---

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de El Pangui, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en la oficina de la compañía, siendo a las 13H30 del día viernes 12 de abril de 2019, se instala la Junta General presidida por el señor Miguel Antonio Murillo Rendon, Presidente de la Compañía de Transporte Escolar Los Hachales S.A. y con la asistencia de todos los socios, se desarrolla el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la sesión por parte del señor Presidente.
- 2.- Exposición de los Estados Financieros año 2018
- 3.- Lectura del Informe del señor Gerente General año 2018
- 4.- Lectura del Informe del señor Comisario año 2018

### **DESARROLLO**

1.- Apertura de la sesión.- Interviene el señor Miguel Antonio Murillo Rendon en calidad de Presidente, quien manifiesta que en la presente sesión se aprobar los informes pertinentes que se debe presentar a la Superintendencia de Compañías, con estas palabras da por aperturada de la reunión:

2.- Exposición de los Estados Financieros, se realizó la exposición de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, dándose a conocer la situación económica de la compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

3.- Exposición del informe del Gerente General.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía señor Jofre de Jesús Ortega Ramón, por el ejercicio económico 2018, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

4.- Informe del señor Comisario.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, el señor Lojano Lojano Jose Rosendo, por el ejercicio económico 2018, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

### **RESOLUCION DE LA AGENDA**

Una vez analizados todos los temas propuestos y no existiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR, la agenda, dando un receso de 40 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionista de la compañía.

  
Sr. Miguel Antonio Murillo Rendon  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

  
Sr. Jofre de Jesus Ortega Ramon  
SECRETARIO DE LA JUNTA

#### DESARROLLO

1.- Apertura de la sesión - Interviene el señor Miguel Antonio Murillo Rendon en calidad de Presidente, quien manifiesta que en la presente sesión se aprobar los informes pertinentes que se debe presentar a la Superintendencia de Compañías, con estas palabras da por abierta de la reunión.

2.- Exposición de los Estados Financieros, se realizó la exposición de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, dándose a conocer la situación económica de la compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

3.- Exposición del informe del Gerente General.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía señor Jofre de Jesus Ortega Ramon, por el ejercicio económico 2018, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

4.- Informe del señor Comisario.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, el señor Jajano Jose Rosendo, por el ejercicio económico 2018, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

#### RESOLUCION DE LA AGENDA