

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Montalvo, al sexto día del mes de marzo del 2018, siendo las 15h: 00PM, en el domicilio de la Compañía ubicada en el cantón Montalvo, estando presentes los accionistas: sr ABRIL ESTRADA BELGICA MORAIMA con cedula de ciudadanía N120006508 con 38 acciones nominativas a un dólar cada una, sr ACURIO ONOFRE MAYRA ELIZABETH con cedula de ciudadanía N129440835, con 38 acciones nominativas a un dólar cada una, sr AGUIAR RODRIGUEZ EDITH MARICELA con cedula de ciudadanía N120224641 con 38 acciones nominativas a un dólar cada una, sr AGUILA GALO ALBERTO con cedula de ciudadanía N-020132434 con 38 acciones nominativas a un dólar cada una, sr, BORGUEZ ALVAREZ WILLIAN ANIBAL con cedula de ciudadanía N-0201577996 con 38 acciones nominativas a un dólar cada una, sr, COLUMA CAMINOS CARLOS SOCIATES, con cedula de ciudadanía N-0200158434 con 38 acciones nominativas a un dólar cada una, sr ENRIQUEZ GAIBOR MAURICIO ENRIQUE con cedula de ciudadanía N 1204611592 con 38 acciones nominativas a un dólar cada una, sr GAIBOR MONAR WILLIAN JOSE con cedula de ciudadanía N 1202088918 con 38 acciones nominativas a un dólar cada una, sr, GONZALEZ GUEVARA JIYANA LUCILA con cedula de ciudadanía N 1200649877 con 38 acciones nominativas a un dólar cada una, sr GUEVARA VALLEJO TERESA PIEDRAU con cedula de ciudadanía N 1200796223 con 38 acciones nominativas a un dólar cada una, sr MADON CASTRO CARLOS ALFONSO con cedula de ciudadanía N 1205103581 con 38 acciones nominativas a un dólar cada una, sr MADON CHIANGO LIBERTO SALOMON con cedula de ciudadanía N 1705084745 con 38 acciones nominativas a un dólar cada una, sr MONAR HOLGER EDUARDO con cedula de ciudadanía N 0200603504 con 38 acciones nominativas a un dólar cada una, sr MONTENEGRO ORLANDO JORGE ABELARDO con cedula de ciudadanía N 040576248 con 39 acciones nominativas a un dólar cada una, sr PAREDES GALEGOS SONIA CECILIA con cedula de ciudadanía N 1201160064 con 38 acciones nominativas a un dólar cada una, sr ONOFRE FRANCO MARIA ROSA con cedula de ciudadanía N 1201160064 con 39 acciones nominativas a un dólar cada una, sr PEÑAFIEL GAIBOR JIYANA LELIA con cedula de ciudadanía N 120819501 con 38 acciones nominativas a un dólar cada una, sr PEREZ RAMIREZ EVELJO EMIGDHO LELIA con cedula de ciudadanía N 1200833901 con 38 acciones nominativas a un dólar cada una, sr, TROYA ABRIL JIMMY ARMANDO con cedula de ciudadanía N 1202840607 con 38 acciones nominativas a un dólar cada una, sr VALDEZ GUILLEN BACILIA ANTONIETA con cedula de ciudadanía N 1200628392 con 38 acciones nominativas a un dólar cada una, sr ZUÑIGA CAMACHO GLORIA MARLENE con cedula de ciudadanía N 0201252962 con 38 acciones nominativas a un dólar cada una.

Se indica que se encuentran presente el sr AGUILA GALO ALBERTO Comisario Principal de la Compañía.

El señor Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas da a conocer por medio del secretario el siguiente orden del día, conforme a la convocatoria realizada que dice lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de Presidencia de la Compañía, Gerente General y Comisario en Función del ejercicio económico de año 2018. Conocimiento y aprobación de los balances del Ejercicio económico del año 2018.
2. Lectura y aprobación del Acta.

El Señor ENRIQUEZ GAIBOR MAURICIO ENRIQUE en calidad de Presidente de la Empresa, expresa su agradecimiento a todos los señores presentes por estar presentes el día de hoy, y se empieza a tratar el orden del día.

**INSTALACIÓN DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE:** Seguidamente Toma la palabra el Señor ENRIQUEZ GAIBOR MAURICIO ENRIQUE Presidente de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE SERVICIO TURISTICO EN FURGONETAS TURISMO MONTALVINO SA en la ciudad Montalvo se da la bienvenida a los Señores Accionistas por la asistencia a esta Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas. Ya que de esta manera se está cumpliendo con lo que estipula la ley de Compañías.

**CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE PRESIDENCIA DE LA COMPAÑIA, GERENTE GENERAL Y COMISARIO EN FUNCION, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018:** Con referencia a este punto del orden del día, interviene el Señor AGUILA GALO ALBERTO en calidad de Presidente de la compañía, quien procede a dar lectura a su informe de gestión administrativa del ejercicio 2018; seguidamente el Sr ENRIQUEZ GAIBOR MAURICIO ENRIQUE en calidad de Gerente General da lectura a su respectivo informe de gestión administrativa durante el año 2018, y finalmente se procede a leer el informe de señor Comisario de Vigilancia, siendo el Sr AGUILA GALO ALBERTO de igual manera se da lectura al informe de gestión por parte del señor comisario que se encuentran en funciones del ejercicio 2018. **RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Accionistas una vez de haber escuchado detenidamente los respectivos informes de acuerdo a sus labores realizadas en beneficio de nuestra compañía, se ha analizado los mencionados informes por unanimidad resuelve aprobar los informes de gestión administrativa tanto de Presidencia, Gerencia General, y el informe del señor Comisario.

Atte.



Sr. ENRIQUEZ GAIBOR MAURICIO ENRIQUE

C.I. 1204611592

Gerente general