

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SETRANSCONT TRANSPORT AND LOGISTICS

En ciudad de Quito, al 01 día de marzo del 2019, siendo las 10:30 am en el domicilio de la compañía, calle Apóstol Simón Conjunto Esperanza IV Casa 41, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía SETRANSCONT TRANSPORT AND LOGISTICS.

Se celebra la Junta, con la presencia de los señores accionistas Guillermo Lascano, Mónica Manzano y Paola Cordero, por consiguiente se encuentra presente el 100% del capital pagado, se elabora y firma la lista de asistentes, el Señor Gerente procede a instalar la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera y Resultados Integrales al 31 de diciembre de 2018.
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Lectura y Aprobación del Acta.

Toma la palabra el Señor Gerente e indica que en el periodo 2018, se ha continuado con los trámites pertinentes en la Agencia Nacional de Tránsito y aún no se dispone del Permiso de Operación otorgado por el Organismo de Transporte, puesto que ya se realizó la reforma del Estatuto conforme las observaciones del ente rector.

Se pone en conocimiento de los accionistas el Estado de Situación Financiera y Resultados Integrales, los que sin ninguna observación son aprobados por unanimidad.

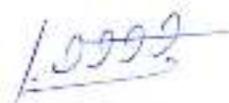
Se continúa dando lectura al Informe de Gerencia.

Se da lectura al Informe de Comisario

Después de lo cual y habiéndose tratado todos los asuntos para los cuales se constituyó la Junta, siendo las 12:00 pm, el Señor Gerente declara la sesión en receso hasta que se elabore el acta.

Elaborada el acta, se reinstaló la sesión con las mismas personas presentes al inicio, la señorita Secretaria da lectura al Acta de la Junta General de Accionistas celebrada el 01 de marzo de 2019, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones

Siendo las 14:00 pm se levanta la sesión para constancia de ello por los accionistas concurrentes y conjuntamente y en unidad de acto firman el Señor Guillermo Lascano Gerente y la señorita Secretaria el 01 de marzo de 2019.



Guillermo Lascano

GERENTE



Paola Cordero

SECRETARIA