

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 19 DE NOVIEMBRE S.A.**  
Panamericana Norte km 7.5 Telef 074086013

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "19 DE NOVIEMBRE S.A."**

En la ciudad de Cuenca, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, el 31 de Marzo de dos mil dieciocho, a las catorce hora, se reúne la junta general de accionistas de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 19 DE NOVIEMBRE S.A." según convocatoria realizada en forma personal a los socios el 17 de marzo del dos mil dieciocho.

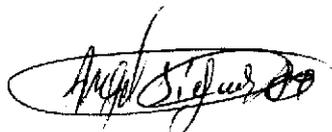
Con la presencia de todos los accionistas, por disposición del Presidente se procede a dar lectura al orden del día constante en la convocatoria, que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el año 2017.
2. Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 19 DE NOVIEMBRE S.A. correspondiente al ejercicio económico 2017.

Se da a conocer el orden del día, obteniendo los siguientes resultados:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el año 2017; se pone en conocimiento de la junta el informe del Gerente General que luego de considerarlo, se lo aprueba con un voto del 100% del capital para votar en esta junta.
2. Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de la COMPAÑÍA 19 DE NOVIEMBRE S.A. correspondiente al ejercicio económico 2017. Por Secretaria se da lectura a las cuentas que integran, tanto el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, pronunciándose la junta con la totalidad de los votos habilitados para efecto por su aprobación.

Sin tener otro asunto que tratar, termina esta junta firmando para su constancia el Presidente de la misma y el señor Secretario.



Sr. Ángel Sigüenza  
Presidente



Sr. Rómulo Parra  
Secretario de Actas