

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA
TRANSPORTES ORDOÑEZ CIA LTDA.**

En Cuenca a los 1 día del mes de abril del 2019, y en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias siendo las 08:h30, se da inicio a la Junta General de Accionistas, en nuestra sede ubicada en la Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, Calle Cesar Dávila S-N y José Escudero Primer Piso, para tratar el siguiente orden del día.

- 1) Saludo y Bienvenida
- 2) Constatación de quórum
- 3) Instalación de la sesión
- 4) Elección de Administradores y Directivos
- 5) Lectura y aprobación del acta anterior y Estados financieros 2018.

Se hace un extensivo saludo a todos los presentes, luego se procede a constatación de quórum como Gerente General socios, Contadora y se deja instalada la sesión.

Se procede adoptar acuerdos de que los Directores serán reelegidos, continuarán en sus cargos aunque hubiese concluido su período no se procede a nueva elección y se aprueba por unanimidad facultar a los directores. Gerente General La Sra. Ordoñez Muñoz Vilma Alexandra CI: 0104269949 y como presidente la Sr. Ordoñez Muñoz Marco Antonio CI: 0104269956 de nacionalidad Ecuatoriana

Se da lectura de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 con la explicación de conciliación de patrimonio, estado de resultado, ajustes pertinentes en los flujos de efectivo siendo aprobados por el Directorio de la Compañía, en sesión, se da lectura del informe de gerente, informe de comisario y aprobación del acta anterior, siendo las 11am se da por concluida la sesión llevada a cabo el 01 de abril de -2019.

Atentamente,

.....
Marco Antonio Ordoñez
Presidente
CI: 0104269956