

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"ESTACION DE SERVICIO METROPOLITANSERV CIA. LTDA." CELEBRADA EL DÍA VIERNES 05
DE ABRIL DEL 2019**

En Montecristi, a las 16H00 del día viernes 05 de Abril del 2019, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Vía Montecristi-Portoviejo Km 1 diagonal a la Urbanización las Colinas de Montecristi, encontrándose reunidos los accionistas de la empresa, señores Oswaldo Eustaquio González Anchundia, por su propios derechos y por lo que representa de la Empresa Cooperativa de Transporte Montecristi y José Ricardo Delgado Naranjo, Presidente de la Sociedad y por tanto de esta Junta, quienes representan la totalidad del capital social de la firma, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa ESTACION DE SERVICIO METROPOLITANSERV CIA. LTDA.; ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

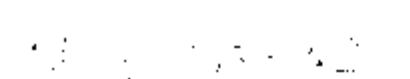
Actúa como secretario AD-HOC de la junta, el señor Oswaldo Eustaquio González Anchundia, Gerente General de la sociedad.

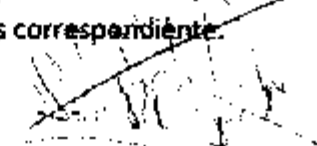
El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego, que por secretaria se procede a dar lectura del primer punto central del día, la Junta General de Accionistas procede aceptar la aprobación de los estados financieros periodo fiscal 2018.

Siendo las 17H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los señores accionistas, reposa en los archivos correspondiente.


Sr. Oswaldo Eustaquio González A.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE JUNTA


Sr. José Ricardo Delgado N.
PRESIDENTE-ACCIONISTA