

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAXIS TRANSTERMINAL S.A.

A los veinte días del mes de febrero del 2019, siendo las 15:00 horas en las instalaciones de la compañía en reunión ordinaria se reúnen todos los accionistas de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe del señor Gerente General;
2. Lectura y aprobación del Informe del señor Comisario;
3. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2018
4. Clausura

DESARROLLO

1. Lectura y aprobación del Informe del señor Gerente General;

El señor Napoleón Orellana manifiesta que dando cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley, Reglamento y Estatutos de la compañía y previo a la revisión y análisis por los miembros del directorio y en especial por el señor Comisario mismo que ha revisado los ingresos y gastos del periodo reportado.

Da lectura a los resultados del año 2018, mismo que ha generado una utilidad de US\$ 597,86.

2. Lectura y aprobación del Informe del señor Comisario;

El señor Comisario informa que ha dado cumplimiento a las funciones encomendadas y que se ha realizado de la mejor manera la fiscalización, vigilancia e inspección tanto de los ingresos como de los gastos y el buen manejo de los fondos por parte del señor Gerente General sin existir inconveniente alguno.

3. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2018

El señor Gerente General expone los balances del periodo 2018, explicando de manera general los movimientos y resultados que ha tenido el mismo, al cual todos los accionistas están de acuerdo con las cifras expuestas y dan su aprobación al cierre del ejercicio contable.

4. Clausura

Una vez analizados todos los puntos del orden del día, se da por terminada la asamblea siendo las 17:00 sin antes agradecer la presencia a todos los accionistas.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, reading "Napoleón Orellana". The signature is written in a cursive style with a large, sweeping initial 'N'.

Sr. Napoleón Orellana
Gerente General