

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO ARROWGREEN S.A

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2019, SIENDO LAS 19:30 HORAS SE REUNEN EN SESIÓN ORDINARIA LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO ARROWGREEN S.A PARA DILUCIDAR SOBRE EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
- 3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

EL SEÑOR SECRETARIO TOMA LISTA A TODOS LOS ASISTENTES Y CONSTATA QUE SI EXISTE EL QUÓRUM REGLAMENTARIO.

SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

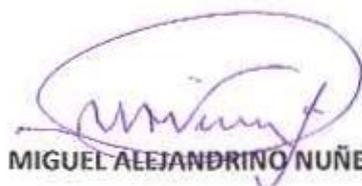
EL SEÑOR SECRETARIO AD-HOC, DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, LA MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD.

TERCERO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

EL CONTADOR, SEÑOR ECON. HECTOR RAMOS CORTEZ, DA LECTURA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESULTADOS DEL AÑO 2018, PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS ASISTENTES, QUIENES LUEGO DE DILUCIDAR SOBRE LOS MISMOS, Y, SIN NINGUNA OBJECCIÓN , SON APROBADOS POR UNANIMIDAD.

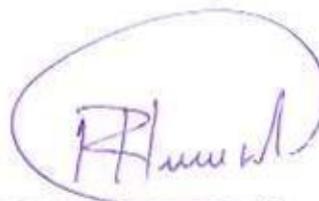
SIN MÁS PUNTOS QUE TRATAR, SE LEVANTA LA SESIÓN SIENDO LAS 20:30 HORAS.

ATENTAMENTE



MIGUEL ALEJANDRINO NUÑEZ AROSTEGUI

GERENTE



ROBERTO CARLOS NUÑEZ TRUJILLO

SECRETARIO AD-HOC