

## COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN BUSES RUTAS MINEÑAS COMTRABURMI S.A

### ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Tabacundo, a los 27 días del mes de marzo de 2019, a las 17h00, en las oficinas de la compañía se reúnen los Accionistas COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN BUSES DE RUTA MINEÑAS COMTRABURMI S.A.:

- Arias Ulcuango Yadira Carolina
- Cachiguango Ulcuango Mery Marisol
- Calapaquí Chicaiza Luis Darwin
- Charro Rocha Omar Eduardo
- Herrera Navarrete Hugo Fernando
- Idrovo Ojeda Carlos Alfonso
- Landeta Lara Freddy Paul
- Pallo Sampedro Milton
- Salazar Peña Rafael Antonio
- Vergara Leon Jose Hernan
- Yopez Mesa Froilan

De acuerdo a la convocatoria y según los estatutos de la empresa, la presente corresponde a la Junta Anual Ordinaria de Accionistas. Se instala la Junta con un quórum del 100% del capital accionario; se adjunta la firma de asistencia.

1. Elección del presidente y secretario de la Junta de accionistas.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía.
3. Conocer y aprobar el informe del comisario de la compañía.
4. Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.
5. Destino de resultados.
6. Aprobación del resumen de mociones y resoluciones, del acta de la junta de accionistas.

## COMPañIA DE TRANSPORTE EN BUSES RUTAS MINEÑAS COMTRABURMI S.A

El orden del día es aprobado y se da inicio a la sesión.

### **1. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.**

Se eligió por unanimidad al sr. Rafael Salazar como presidente de la junta ordinaria de accionistas. Y al sr. Yadira Arias como secretario de la junta ordinaria de accionistas.

### **2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

El Señor Gerente General, Charro Rocha Omar, da lectura al informe de su administración en el que indica los movimientos económicos durante el 2018.

### **3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

Respecto del informe que ha sido presentado por el Comisario de la Compañía, para el ejercicio económico del 2018, se pone a consideración de la Junta de accionistas, el mismo que es aprobado en forma unánime.

### **4. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

Se presenta y da lectura a los estados financieros por el ejercicio 2018; los mismos que son aprobados en forma unánime.

### **5. DESTINO DE RESULTADOS.**

La Junta de accionistas, en pleno y ante la moción presentada por el señor Gerente que consiste en acumular las utilidades obtenidas en el ejercicio 2018, los señores accionistas deliberan entre sí y aceptan la moción de acumular las utilidades del ejercicio en la cuenta contable denominada Utilidades Acumuladas.

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN BUSES RUTAS MINEÑAS COMTRABURMI S.A**

**6. APROBACIÓN DEL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES, DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.**

Todas las mociones y resoluciones tomadas en esta Junta Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN BUSES DE RUTA MINEÑAS COMTRABURMI S.A. Son aprobadas por unanimidad y constan así en el acta.

A las 19h00 del día 27 de marzo 2019, y una vez agotado el Orden del Día se da por concluida la Junta Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN BUSES DE RUTA MINEÑAS COMTRABURMI S.A.

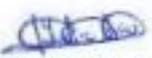


**Rafael Salazar**  
**PRÉSIDENTE JUNTA ACCIONISTA**



**Yadira Arias**  
**SECRETARIO JUNTA DE ACCIONISTA**

Este documento es fiel copia tomada de su original.



**Yadira Arias**  
**SECRETARIO JUNTA DE ACCIONISTA**