

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIGUEL ANGEL FEIJOO MAF CIA LTDA.**

En la ciudad de Piñas, a los 27 días del mes de marzo del 2019 a las 19h00, en el local donde funciona el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. la Independencia de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía **TRANSPORTES MIGUEL ANGEL FEIJOO CIA LTDA.**, compuesta por los Señores:

- **MIGUEL ANGEL FEIJOO JARAMILLO**, titular **VEINTE** (20) acciones de DIEZ DÓLARES AMERICANOS (Usd\$10.00) cada una. Correspondiente al veinticinco por ciento (25%) de capital social.
- **PAOLA ALEXANDRA FEIJOO CASTRO**, titular **VEINTE** (20) acciones de DIEZ DÓLARES AMERICANOS (Usd\$10.00) cada una. Correspondiente al veinticinco por ciento (25%) de capital social.
- **OSCAR VINICIO FEIJOO CASTRO** titular **VEINTE** (20) acciones de DIEZ DÓLARES AMERICANOS (Usd\$10.00) cada una. Correspondiente al veinticinco por ciento (25%) de capital social.
- **LUIS GUILLERMO FEIJOO CASTRO**, titular **VEINTE** (20) acciones de DIEZ DÓLARES AMERICANOS (Usd\$10.00) cada una. Correspondiente al veinticinco por ciento (25%) de capital social.

Los accionistas se reúnen con la finalidad de celebrar, la presente Junta Universal Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo No.238 de la Ley de Compañías, efecto y por encontrarse reunidos la totalidad del capital social, los accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Universal Ordinaria de Accionistas. Interviene **LA SRA. PAOLA ALEXANDRA FEIJOO C** como Presidente, y como secretaria la **SRA. ROSA CASTRO**. Acto seguido el Interviene La Sra. **PAOLA ALEXANDRA FEIJOO** Presidente de la compañía y propone como puntos del orden del día lo siguiente **1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. 3.- AUTORIZACIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, PARA QUE SE DÉ CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO EN LA PRESENTE JUNTA. 4.-LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA.**

En curso el primer punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**, al respecto, toma la palabra el Sr. **MIGUEL ANGEL FEIJOO JARAMILLO Gerente General** de la compañía, quien expone a la sala que al momento de elaborar el Balance General y Estado de Resultados, manifiesta que el año en curso no salieron utilidades para la Compañía, los contratos que la compañía recibió por prestación de servicios no fueron satisfactorio correspondiente al ejercicio económico 2018, en el cual se puede evidenciar que los estados financieros en referencia han sido elaborados por parte del departamento contable de la compañía, así mismos para este año se ha incorporado una construcción en curso. Los estados financieros son puestos a consideración de los accionistas, los mismos que luego de las correspondientes deliberaciones proceden en unanimidad de votos a aprobar la moción presentada.

Luego se da curso al segundo punto del orden del día, que refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SR. MIGUEL ÁNGEL FEIJOO**, expresa a los accionistas que dentro del informe de labores, en el ejercicio económico 2018, consta el cumplimiento de la normativa vigente, las disposiciones de la Junta General de los accionistas de la Compañía, y al momento la compañía sigue operando como ya lo ha venido haciendo, pero sus ingresos no fueron fructíferos para el ejercicio fiscal terminado. En el tercer punto del orden del día los accionistas proceden a **AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, PARA QUE, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, PROCEDA A DAR CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO EN LA PRESENTE JUNTA**, incluyendo la presentación de los informes a las autoridades de control correspondientes.

Cuarto punto. **LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA.** No habiendo otro asunto que tratar, la **Sra. PAOLA ALEXANDA FEIJOO**, Presidente de la sesión, concede un receso para la redacción de esta acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia suscrita por los asistentes, en unanimidad de acto con el Presidente y Secretario de la sesión, procediéndose a enlistar los documentos que quedan incorporados al expediente de la sesión, esto es lista de asistentes a la misma, copia certificada de esta acta, con lo que el Presidente de la sesión, la declara concluida y levantada, siendo las 23h55.

Paola Feijoo Castro	<b>Socio-Presidente</b>	
Miguel Ángel Feijoo	<b>Socio-Gerente</b>	
Luis Guillermo Feijoo	<b>Socio</b>	
Oscar Vinicio Feijoo	<b>Socio</b>	
Rosa Castro	<b>Secretaria</b>	