

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE "EXPO TRANSPORTES S. A. EXPOTRANSA.", CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los ocho días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 10 horas, en el local de la compañía ubicado en Cdla. Sauces 4 Mz.367; Villa 18, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas; se reúne en Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas de la Compañía Expo Transporte S. A. Expotransa. Los señores: **HARO ROMAN JULIO MARCELO** propietario del 62% de las acciones; **PARRALES MADRID MARCOS VIDAL** propietario del 20% de las acciones y **VALVERDE VILLAMAR OLGA MARIA** propietaria del 18% de las acciones. Hallándose así reunidas éstas personas, la Asamblea General Extraordinaria, se entiende integrada totalmente con su quórum.

Preside la sesión el señor Sr. Parrales Madrid Marcos Vidal y actúa como secretaria la Sra. Valverde Villamar Olga María.

El Presidente, pide que por secretaría se de lectura al siguiente Orden del día:

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DESDE SU CONSTITUCIÓN.
2. INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018 Y APROBACION DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA.

El Presidente, declara instalada la sesión, luego que por Secretaría se certifica el cumplimiento de la asistencia de las personas asistentes.

La Junta Directiva, resuelve conocer el Orden del día:

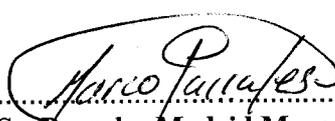
PRIMER PUNTO.- RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DESDE SU CONSTITUCIÓN: El Presidente toma la palabra y dice: desde que se constituyó la Compañía, se ha mejorado los índices de venta y las transacciones para las que fue creada la compañía por lo que declara que se han cumplido los primeros objetivos planteados para el año 2018.

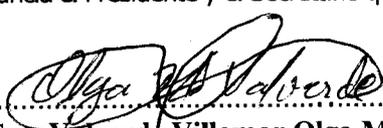
SEGUNDO PUNTO.- INFORME DE LOS DEL GERENTE Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018 Y APROBACION DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA: La Gerente General Ing. Marcelo Haro Román, pone en conocimiento su informe ante la Junta General de Accionistas el mismo que fue aprobado por unanimidad, acto seguido da lectura del informe del Comisario el mismo que también fue aprobado por la junta. La junta decide por unanimidad aprobar los Estados de Situación Financiera de la Compañía Expo Transportes S.A. Expotransa, correspondientes al Ejercicio económico del año 2018.

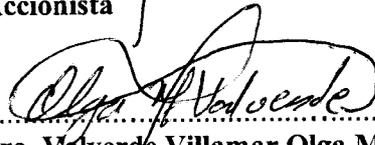
Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de la presente Acta de Asamblea General, se reinstala la sesión, la misma que por pedido del señor Presidente, dice que se dé lectura de la misma, los presentes por unanimidad deciden aprobarla sin modificaciones.

Se levanta la Sesión a las 13:00 horas, firmando para constancia el Presidente y el Secretario que certifica.


.....
Ing. Haro Román Julio Marcelo
Accionista


.....
Sr. Parrales Madrid Marco Vidal
Presidente AD-HOC


.....
Sra. Valverde Villamar Olga María
Accionista


.....
Sra. Valverde Villamar Olga María
Secretaria AD-HOC