

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE MIXTO SAFARI AMAZONICO S.A.**

En la ciudad de Puntiza a los 15 días del mes de enero de 2019 siendo las 18h30, en las oficinas de la compañía ubicada en Puntiza, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión el Sr. Luis Cabrera presidente, actuando como Secretario adhoc el señor Wilson Morucho quien efectivamente constata que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la compañía. Seguidamente toma la palabra el Gerente de la compañía quien pone a consideración de la sala el punto del orden del día a tratarse:

- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2018

El Gerente declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a analizar los estados financieros con las cuentas contables y saldos al 31 de diciembre de 2018, la Junta por unanimidad de votos, tomo la siguiente resolución:

Aprobar los estados financieros con las cuentas contables y saldos disponibles.

Con lo tratado y resuelto finalizó la sesión a las 19h00 concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firma el Secretario que certifica - En Puntiza, a los 15 días del mes de Enero de 2019 - El Sr. Wilson Morucho secretario de la Junta.

Puntiza, 15 de Enero de 2019

Sr. Wilson Morucho
Secretario Adhoc