

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SERVICIOS FRONTERIZAS DEL
SUR. TRANSMIXSUR.S.A.**

JUNTA GENERAL ORDINARIA

A todos sus Socios Accionistas a la Asamblea General ordinaria de Accionistas que se llevara cabo el día Lunes 15 de abril del 2019, a las 18h00 horas en la sede ubicada en la las Oficinas del Gerente en las calles Bolívar entre Quito e Imbabura, de no existir el quorum reglamentario a la hora señalada, se efectuara la Asamblea General de Accionistas, una hora más tarde, con el número de socios existentes, de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía. Las decisiones que tome la Asamblea, serán de carácter Vinculante para los Socios Accionistas de la Compañía TRANSMIXSUR S.A.

EL SIGUIENTES ORDEN DEL DIA.

- 1.- Informe del Comisario
- 2.- Conocer y Aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias del periodo 2018
- 3.- Informe del Gerente
- 4.- Los Balances e Informes correspondientes están a disposición de los señores accionistas ben al Oficina de la Dra. Lola Vanegas si alguien desea examinarlos.

Se da inicio a la reunión con la presencia de los accionistas de la compañía existiendo un solo poder otorgado por el señor accionista Jorge Celi el mismo que es aceptado por la Junta de Accionistas después de haber sido pesto a su Conocimiento.

Se la inicio con el Primer Punto del Orden del Día; es decir con la Lectura del Informe del Comisario, después de haber escuchado se procede pro parte del Presidente de la Compañía si algún accionista tiene alguna pregunta o duda que lo manifieste, dejando abierto el dialogo, ante esto el accionista Fausto Orellana a decir de él pide una aclaración sobre si el señor Comisario da fe o se ratifica en lo expuesto en su Informe sobre que están las actas de las reuniones pasadas firmadas y legalizadas, ante esto es el mismo Comisario quien lo manifiesta que es así.

SE PROCEDE A DAR INICIO AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

Se procede a hacer conocer el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias del periodo 2018 para hacerlo en términos contables y que se pueda solucionar las dudas que puedan surgir se le da la palabra a la Dra. Lola Vanegas para que sea ella quien explique o aclare las dudas que puedan surgir en este análisis, después de haber entregado en la

mano de los accionistas para que cada uno revise y si hay dudas las hagan saber para con la especialista poder dejar claro la duda surgida

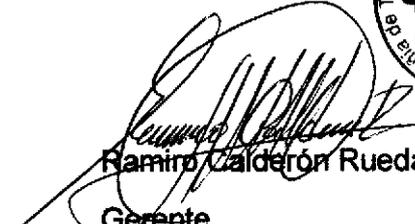
Después de haber transcurrido una hora se pregunta a los Accionistas si existe alguna pregunta referente al Balance General de la compañía correspondiente al periodo 2018, se recibe como respuesta que no existe ninguna duda y razón por el cual el Presidente procede a preguntar si se aprueba este Balance sometiendo a votación esta aprobación la misma que se aprueba por unanimidad es decir todos dicen que si aprueba.

Acto seguido se procede con el tercer punto del orden del día en l referente a la Presentación del Informe del Gerente, después de la lectura del mismo, el Presidente de la compañía proceda a preguntar si algún Accionista tiene o desea alguna aclaración referente a la lectura del informe del Gerente, no se manifiesta nadie con respecto a dudas de este Informe razón por la cual el señor Presidente agradece la concurrencia y procede a dar por finalizada la Asamblea siendo las 21h23 minutos

Proceden a firmar para valides de lo Actuado en esta Asamblea de Accionistas convocada para la aprobación de los Balances del ejercicio fiscal del periodo 2018.


Napoleón Alverca Abad
Presidente




Ramiro Calderón Rueda
Gerente

