

ACTA DE JUNTA GENERAL No 4

En la ciudad del Pangui a los 10 días del mes de abril del 2019 siendo las 15:00 previa convocatoria realizada por el sr. presidente, se reúnen en la sala de sesiones de la compañía en junta general los accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA EXTRAPESADA ARIAS-FAJARDO-CUESTA "ARFACUS" S.A.** para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Apertura de la sesión
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Lectura de informes de labores del Sr. presidente, Gerente y comisario.
5. Lectura y aprobación del balance Económico del año 2018
6. Clausura
- 7.

PRIMERO: Constatación del quórum, se da lectura al orden del día y a la constatación de quórum estando presente los siguientes accionistas: Arias Fajardo Lissbeth Carolina, Arias Ortega Juan Ramiro, Arias Ortega Klever Florencio, Arias Ortega Monica Maribel, Armijos Salinas Angel Rodrigo, Brabo Rodriguez Medardo Patricio, Carrillo Sisalima Julio Miguel, Cevallos Ponce Luis Alberto, Chavez Cordova Ronald Omar, Cuesta Fajardo Paola Alejandra, Cuesta Tapia Wilson Severo, Fajardo Ochoa Edwin Assad, Lucero Sando Concepcion Marisol, Mendez Trelles Oscar Antonio, Merino Sanchez Zenaida Ernestina, Pesantez Delgado Claudio Fernando, Pesantez Vazquez Angel Gerardo, Pesantez Vazquez Fernando Lizandro, Ramon Cabrera Gustavo Ilmer, Romero Arias Emma Lucia, Siguenza Cuesta Fernando Ismael, Siguenza Cuesta Manuel Estuardo, Silva Ramon Cristhian Xavier, Valencia Villavicencio Miguel Omero y Valladarez Astudillo Karina Ximena con quórum del 100%.

SEGUNDO: apertura de la sesión. - El Sr. presidente agradece la presencia de los accionistas a esta junta general y declara instalada la sesión.

TERCERO: Lectura y aprobación del acta anterior. - Se dio lectura al acta anterior y se aprueba sin modificaciones.

CUARTO: Lectura y aprobación de labores del Sr. presidente, Gerente y comisario: Se da lectura por parte de los directivos los informes de labores y son aceptados por la asamblea.

QUINTO: Lectura y aprobación del Balance económico del año 2018: La Lic. Emma Romero Contadora de la compañía da lectura al informe económico y se abre un dialogo al respecto en el cual despejan algunas dudas de los accionistas posteriormente queda aprobado el Balance económico del año 2018

SEXTO Clausura. - Sin tener más asuntos que tratar siendo las 15:48 el Sr. presidente da por terminada la sesión.



Sr. Wilson Severo Cuesta Tapia
GERENTE GENERAL



Srta. Arias Fajardo Lissbeth Carolina
PRESIDENTE