

ACTA JUNTA GENERAL

A los 25 días del mes de Febrero del dos mil diecinueve siendo las 17:30 horas se instala en sesión ordinaria de la COMPAÑÍA DE TAXIS 13 DE AGOSTO S.A. AGOSTACOM S.A., convocada por el señor Presidente, para tratar el siguiente orden del día:

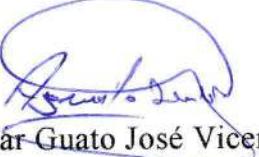
- 1.- Constatación de Quorum
- 2.- Lectura y aprobación de Acta Anterior
- 3.- Lectura y aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS 2018
- 4.- Asuntos varios

Después de dar la bienvenida de parte del señor Presidente, se hace la constatación de los accionistas presentes, por lo que se instala la sesión con la mayoría de socios.

Se procede a la lectura del acta anterior, aprobándose sin modificación alguna el Acta.

El señor Presidente sede la palabra al señor Gerente para que proceda a la lectura de los BALANCES DEL AÑO 2018, el cual manifiesta que no ha existido movimiento alguno por lo que el aporte de los socios está intacto y consta el Balance de Situación Financiera, expresa además que las declaraciones al SRI se encuentran al día, estando en *lista blanca*, pone en consideración a la asamblea, no habiendo discusión, se procede aprobar los balances tal cual esta.

Siendo las 19:00 horas, se da por concluida la reunión, firman como constancia y dan de la misma los miembros del directorio el señor Gerente y Presidente.



Aguilar-Guato José Vicente
C.I. 020126769-7
GERENTE



Tamayo Ortega Luis Lautaro
C.I. 0201930971
PRESIDENTA