

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUTASERVICARGA S. A.

En la Ciudad de Quito, a los seis días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, se instala la Junta General Universal, con la presencia de todos los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital social: ANZULES BAZURTO EDISON NIXON, ARGUELLO SANCHEZ CLEDI ALICIA, ARIAS BENALCAZAR HERNAN JOSE, CORREA HIDALGO ROSA CRISTINA, MOREIRA GARCIA SILVIA JESSENIA, OSORIO CASTRO JUAN CARLOS Y TRUJILLO VEGA JUAN; sin necesidad de convocatoria, en las oficinas ubicadas en Tumbaco.

Siendo las once horas se instala la sesión, solicitando al accionista Gerente Sr. José Castro, designe a la Sra. Cledi Arguello para que actúe como secretaria de la misma, lo cual es aceptado favorablemente por los asistentes.

ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del 2018

2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

Al respecto de los puntos mencionados y después de varias deliberaciones del caso la Junta General de Accionistas resuelve por una UNANIMIDAD aceptar y aprobar el orden del día tratado y manifiestan la importancia de la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.

No habiendo otro punto a tratar en la Junta General se ordena un receso de 30 minutos para la elaboración del acta, misma que es leída en presencia de los asistente por el secretario la misma que es aprobada y suscita por todos los asistente, siendo las doce horas, se levanta la sesión.

Para constancia de lo tratado suscriben el Presidente y certifica la secretaria:


TRUJILLO VEGA JUAN
PRESIDENTE


ARGUELLO CLEDI
SECRETARIA