

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS
SEDAN Y CAMIONETA LAS COLINAS CENTRAL PUERTO NAPO "CENPUNAPO" S.A.**

En la parroquia Puerto Napo, a los 11 días del marzo del 2019, siendo las 17:05 Horas se reunieron en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** en el local de la sociedad ubicado en las calles Central Esmeraldas S/N y Quito.

• **CONSTATAACION E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

A continuación, se procedió a efectuar el cómputo del quorum comprobándose que estaba presente el 90% de las 09 acciones suscritas y pagadas de la compañía, ausencia del señor Joel Bonilla. Acto seguido contando con el quorum exigido con la ley general de sociedades es decir con más del 50 % de participaciones. Habiendo manifestado estos su conformidad con la celebración de la junta Universal y la agenda a tratar el presidente de la junta declaro válidamente instalada la presente junta general Universal de Accionistas.

- **Lectura de la convocatoria. Materia de la presente Junta Universal de Accionistas.**
 1. **Constatación del quorum**
 2. **Instalación de la sesión**
 3. **Presentación del balance del ejercicio económico 2018**
 4. **Clausura.**

Desarrollo de la Junta General Universal de Accionistas:

3. El señor Presidente sede la palabra al señor Gerente de la compañía: El señor Gerente da conocer los balances del económico 2018 manifestando que durante este periodo la compañía queda de la siguiente manera:

- **Situación financiera.** - El estado financiero de la Compañía a diciembre 2018 se cierra con los siguientes datos:
- **Activos: USD. 655.42**
- **Pasivo: USD. 462.87**
- **Patrimonio: USD. 917.10**

Leído los informes financieros tanto del señor gerente como del señor comisario el señor presidente de la junta General de accionistas somete a consideración, y esta es aprobada por una nminidad.

- **Sin otro asunto que tratar siendo las 18:35 el señor presidente da por clausurada la Junta General Universal de Accionistas.**



Luis Silva
PRESIDENTE



Gabriel Martinez
GERENTE



Ana Poalasin
SECRETARIA



Eduardo Silva
CONSEJO DE VIGILANCIA