

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL VERDE AMAZONAS "TRANSVERDEAMAZONAS" S.A. CELEBRADA EL 02 DE ENERO DEL 2019

En el cantón Lago Agrio, ubicado en la calle Jorge Añazco 110 y Colombia, a los dos días del mes de enero del 2019, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL VERDE AMAZONAS "TRANSVERDEAMAZONAS" S.A.** Los siguientes accionistas:

La señora **BORBOR BORBOR WALTER VICENTE**, signado con el número de cedula de ciudadanía 090419197-0, con ciento treinta (130) acciones.

El señor **GALLEGOS MEZA WASHINGTON ALEJANDRO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 180250427-2, con ciento ochenta (180) acciones.

El señor **MORALES PAREDES HENRY EDUARDO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 180209681-6, con ciento ochenta (180) acciones.

El señor **PILLANA PIMBO ROCIO ELIZABETH**, signado con el número de cedula de ciudadanía 180248934-2, con ciento ochenta (180) acciones.

La señora **RUIZ PEREZ EDUARDO PATRICIO** signado con el número de cedula de ciudadanía 180271550-6, con ciento treinta (130) acciones.

Preside la sesión el señor **BORBOR BORBOR WALTRER VICENTE**, actúa como secretario el señor **GALLEGOS MEZA WASHINGTON ALEJANDRO**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores accionistas acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **GALLEGOS MEZA WASHINGTON ALEJANDRO**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2018.

SEGUNDO PUNTO: Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

TERCER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

El Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2018. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba. Los accionistas aprueban el Informe de Gerencia.

SEGUNDO PUNTO:

La junta por unanimidad nombra a la señorita Zambrano Zambrano Mariuxi Abigail como Comisario de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL VERDE AMAZONAS "TRANSVERDEAMAZONAS" S.A.**, Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

La señorita Zambrano Zambrano Mariuxi Abigail acepta ser Comisario de la compañía, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

TERCER PUNTO:

El Gerente pone en conocimiento de los accionistas el balance del año 2018, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía no refleja movimientos. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban que se suban los balances de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 9:40 am se reinstala Junta General de Accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



BORBOR BORBOR WALTER VICENTE
C.C. 090419197-0



GALLEGOS MEZA WASHINGTON ALEJANDRO
C.C. 180250427-2



MORALES PAREDES HENRY EDUARDO
C.C. 180209681-6



PILLANA PIMBO ROCIO ELIZABETH
C.C. 180248934-2



RUIZ PEREZ EDUARDO PATRICIO
C.C. 180271550-6