

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TSH
ALAPILA TRANSPORTE TSHALAPIA TRANSALAPILA S.A.**

ACTA 3

En la ciudad de Quito, DM siendo las 14h15 del día 13 de abril del 2019, se reúnen los accionistas de la Compañía **TSH ALAPILA TRANSPORTE TSHALAPIA TRANSALAPILA S.A.**, y se procede a realizar el orden del día:

- 1) Constatación del Quorum.**
- 2) Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General.**
- 3) Informe del Comisario**
- 4) Aprobación de los Estados Financieros del Año 2018.**
- 5) Aprobación del Presupuesto 2019**
- 6) Informe de las Comisiones.**

Se procede a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas con el primer punto del orden del día.

1.-Constatación del Quorum. -Con la presencia de 25 accionistas activos y 2 pasivos se da inicio a la Junta General Ordinaria.

2.-Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General. -El Sr. Iban Franco en calidad de Gerente General, da lectura al informe de las actividades realizadas durante el periodo, el mismo que es aprobado por la Junta.

3.-Informe del Comisario. - El Sr. Comisario da a conocer el informe de la revisión realizada a los estados financieros y a las políticas de la Compañía, a la cual la junta aprueba el informe del Sr. Comisario.

4.-Aprobación de los Estados Financieros del Año 2018.-Se da lectura al informe por parte de la Sra. Mónica Luna quien, detalla los movimientos financieros que se realizaron en el año 2018, luego de lo cual se aprobó en su totalidad.

5.-Aprobacion del Presupuesto 2019.-Se presenta el presupuesto para el año 2019 juntamente con las actividades que se realizaran en el presente año siendo este aprobado.

6.-Informe de las Comisiones. – Se le informa a la Junta General, los informes y proyectos que se ejecutaran en cada comision durante el año 2019 y se lo aprueba.

Una vez cumplido con el orden del dia y siendo las 17h00 se procede a dar por terminada la Junta General Ordinaria no sin antes constatar la asistencia y las firmas de los accionistas.



PRESIDENTE

GUILLERMO CASTRO



SECRETARIO

MARCO SARANGO