

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE Y SERVICIOS MANTA PROVELOP S.A.**

En la ciudad de Manta. Parroquia Los Esteros, provincia de Manabí, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, siendo las diecinueve horas, en las instalaciones de la oficina ubicada en la Calle 127 y Av 105, diagonal a Conservera Tropical, se reúnen los socios y accionistas de la **COMPAÑÍA PROVELOP S.A.**, actuando como secretaria la Señora María Karina Rivera Meza, Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita se constituyan en Junta universal ordinaria y cumpliendo con lo solicitado se da la conformación de la misma, constatándose el quórum y poniéndose a consideración el siguiente orden del día.

1) CONSTATACIÓN DEL QUORUM

2) PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DE LA SRA. KARINA RIVERA

3) PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL AÑO 2018.

4) PRESENTACION Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día se da inicio a la reunión universal ordinaria

1.- Constatación del quórum.- La reunión se inicia a las 19h00 conforme a la convocatoria efectuada a todos los socios, encontrándose presente en la misma la mayoría conformada por los señores: Vélez López Jairo Colon y Vélez López Rosa María.

2.- Palabras de bienvenida a cargo de la Sra. Karina Rivera.- La Sra. Karina Rivera les da la bienvenida a los señores socios, les agradece por su asistencia a esta reunión extraordinaria y los invita a efectuar la revisión de los informes y Estados financieros de la empresa durante el ejercicio económico del año dos mil dieciocho.

3.- Presentación y aprobación del informe del Gerente General del año 2018.- La Sra. Rosa María Vélez López, solicita que se reparta a los

socios los informes escritos correspondientes y que si alguno tiene alguna interrogante se la plantee para dar la contestación indicada. En vista de que no hay consultas al respecto de su informe se procede a darlo por aprobado por unanimidad.

4.- Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2018.

La Ing. Nelly Muñoz Naranjo - Contador de la empresa hace llegar copia del Balance General a los señores accionistas, indicando que durante el año 2018 se obtuvo una utilidad de \$3.573,30 en el presente ejercicio económico. Una vez terminada la intervención pone a consideración de los señores accionistas las observaciones que tuvieran en el estado Financiero presentado, mismas que están de acuerdo con las cifras reflejadas en el balance. Aprobándose también por unanimidad.

No existiendo otro punto que tratar, la señora Gerente General solicita un receso para la elaboración del acta.

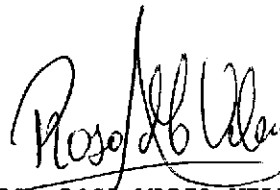
Reinstalada la junta se da lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los presentes, y sin observaciones proceden a firmarle en unidad de acto. Siendo las veinte horas la Señora Gerente General agradece a los accionistas por su asistencia.

Lo certifico:



SRA. KARINA RIVERA MEZA

SECRETARIO



SRA. ROSA MARIA VELEZ LOPEZ

PRESIDENTE