

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO MARIA DEL CISNE MACISNECOM S.A.CELEBRADA EL DÍA TREINTA DEL MES DE ABRIL DEL DOSMIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Machala a los 30 de Abril del 2019 siendo las 20H00 se lleva a cabo la junta General de accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO MARIA DEL CISNE MACISNECOM S.A. para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.- INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DEL PRESIDENTE
- 3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE
- 4.- INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2018
- 5.- CLAUSURA

Con la presencia de los miembros del comité ejecutivo y miembros de la comisión fiscalizadora presidida por el señor presidente da inicio a la junta general ordinaria y se pone en consideración, el orden del día el mismo que es aprobado por los presentes.

2.- INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DE LA SRA. PRESIDENTA.- La Ingeniera Yhuliana Carrion Presidente se dirige a los accionistas presentes indicando los puntos a tratar y da por instalada la junta dando paso al siguiente punto.

3.- INFORME DE LA SRA GERENTE.- La Lic. Merly Ruiz Toro Representante Legal de la compañía toma la palabra y manifiesta a todos los accionistas presente su informe de labores en el ejercicio económico comprendido del año 2018, informando que ha asistido a varias reuniones en representación de la compañía, que se a tratado de llevar la compañía

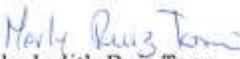
y se mantenido al día en sus obligaciones, así mismo se a dado todas las

facilidades a los accionistas para que puedan laborear en las instituciones públicas, informando que siempre ha velado por el bienestar de los accionistas.

4.- INFORME DE LA CONTADORA.- La ingeniera contadora toma la palabra y manifiesta todos los balances de la compañía, expone rubro por rubro detallando que se mantiene el capital social, pero que el mismo valor se encuentra en la cuenta de la compañía, así mismo se detalla todos los valores que han facturado los accionista lo cual se encuentra conciliado, se lo pone a consideración y es aprobado en unanimidad de acto.

5.- CLAUSURA.- La ingeniera Yhuliana Carrión presidenta toma la palabra sin haber más puntos que tratar siendo las 21H00 se da por clausurada la junta.


Yhuliana Carrión Quezada
PRESIDENTE


Merly Judith Ruiz Toro
GERENTE