

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día de hoy 05 de julio del 2019, a las 18:30 horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la parroquia de Tumbaco, barrio La Tola Grande, se procede a realizar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de La Compañía TRANSSLUZZON PLAZA OPERADORA MIXTA S.A., dirigida por el Sr. Luis Cóndor en calidad de presidente, y el Sr. Carlos Morocho en calidad de secretario, siendo tratados los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Se constata, la asistencia de los accionistas, verificándose la presencia de 11 de los 13 accionistas de la compañía.
- 2) Se establece que existe el quórum legal para instalar la Junta General Extraordinaria, y se da inicio a la Junta
- 3) Se procede con la lectura y aprobación del acta de la Junta anterior.
- 4) Se pone en conocimiento de la Junta los EEFF de la compañía, para su aprobación
- 5) La Junta aprueba los EEFF presentados

Siendo las 20:10 horas y sin ningún otro asunto a ser tratado, se da por terminada la Junta, se procede a elaborar la correspondiente acta.

Quito, 05 de julio del 2019