

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE SAN FRANCISCO DE PALIZADA PALIZADATRANS S.A.**

En la ciudad de Vines, siendo las 20:00 horas del 1 de enero del 2019 se lleva a cabo la asamblea de la junta general de accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE SAN FRANCISCO DE PALIZADA PALIZADATRANS S.A. convocada de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos correspondientes.

El Representante Legal destaca que entre los presentes se encuentran presentes los 18 accionistas que son titulares de 800 acciones las que corresponden al 100% del total de los accionistas por lo que se completa el quórum requerido para instalar la asamblea de acuerdo a los estatutos.

El Representante Legal propone como secretario de la asamblea al Sr. Romero Romero Maryuri Vanessa, lo cual es aprobado por unanimidad.

Se procede al primer punto.

PRIMER PUNTO

APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2016 y 2017 Y DE SU RESPECTIVO INFORME DE REPRESENTANTE LEGAL Y COMISARIO

El Representante Legal expone que como es conocimiento no ha tenido ninguna actividad económica la compañía desde su creación por lo que los Balances de los años 2016 y 2017 reflejan fielmente los movimientos económicos de la compañía, esto mismo se refleja en el informe del Representante Legal y del Comisario para estos años los mismos son revisados y evaluados por los socios.

El Representante Legal concede la palabra y al no haber objeciones a los balances, junto con los Informes de Representante Legal y Comisario se someten a votación y son aprobados por unanimidad.

Sin haber más temas que tratar se da por terminada la asamblea siendo las 22:00 horas del día presentado.

CERTIFICADO

Certificamos que la presente acta es fiel copia de lo tratado en la asamblea general de accionistas de la compañía.

Maryuri Romero R.

ROMERO ROMERO MARYURI VANESSA
Secretario de la Junta de Accionistas

COMPAÑIA DE TRANSPORTE SAN FRANCISCO DE PALIZADA PALIZADATRANS S.A.