

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

El día 29 de marzo de 2019, siendo las 16:35 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios de la **SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO CERECITA TRANSMIXCERECITA TRANSPORTE S.A (TRANSMIXCERECITA S. A.)**, estando presente la mayoría absoluta de socios de **(TRANSMIXCERECITA S. A.)** existe quorum para sesionar por lo que la Asamblea queda instalada.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio y se comunicó de la convocatoria por circular remitida a los socios con 3 días de anticipación.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

1. Instalación de la asamblea
2. Considerar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018, informes del gerente y comisario respectivamente

1. Instalación de la Asamblea

La Asamblea queda instalada siendo las 17:00 horas con 5 minutos del 29 de Marzo año 2019 y se procede con el siguiente punto del día.

- 2. Considerar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018, informes del gerente y comisario respectivamente.**

Puesto considerado de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros, informes del gerente y comisario del ejercicio fiscal del año 2018

No habiendo q tratar más se suspende la Asamblea general del accionista siendo las 19:00 horas



CACAO ROMOLEROUX JUAN EFRAIN
GERENTE GENERAL
C.I. 0701761918