

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA LIBERMONSA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MONTALVO EL OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE , A LAS 20 HORAS EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA , UBICADA EN LAS CALLES . RAMON ESPINEL Y 25 DE ABRIL SE REUNEN EN JUNTA DE ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SRS. MANZANO VERA MILTON DANIEL propietario de (10) acciones ; MIRANDA LOPEZ ANGEL ORLANDO propietario de (10) acciones; LUIS ENRIQUE MIRANDA LOPEZ propietario de (770) acciones ; ZUÑIGA CAMACHO GLORIA MARLENE propietaria de (10) acciones, se deja constancia que todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar estadounidense cada una de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA LIBERMONSA .S.A Se deja explícita constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, para tratar el PUNTO UNICO del orden del día :

Como es el de aprobar el Balance General de año DOS MIL DIEZ Y OCHO , los accionistas presentes por unanimidad de votos de conformidad con el Art. 238 de la ley de Compañías , resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria Universal De Accionistas. Para los efectos, preside la sesión el Señor Presidente MIRANDA LOPEZ ANGEL ORLANDO, interviene como secretario, el Gerente el Señor MIRANDA LOPEZ LUIS ENRIQUE.

El Presidente Señor MIRANDA LOPEZ ANGEL ORLANDO, agradece por la Presencia de Capital Social de la Compañía y declaro; manifestando al Secretario que se de lectura los balances de año DOS MIL DIEZ Y OCHO, para su respectiva aprobación una vez leído y analizando el proceso contable del año 2018 los Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Mixta LIBERMONSA.S.A.

Por unanimidad de votos aprueban el balance del año 2018, y ordenan al representante legal de la Compañía para que ingrese a la Superintendencia de Compañías, no habiendo otro punto que tratar y siendo las 22 horas treinta minutos el Presidente declaro concluida la sección firmando el Acta el Presidente y Gerente de la Compañía.

  
MIRANDA LOPEZ ANGEL ORLANDO  
PRESIDENTE

  
MIRANDA LOPEZ LUIS ENRIQUE  
GERENTE