

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES INTRAPROVINCIALES COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE JUNQUILLO COTRANJU S.A.**

En Vinces a los trece días del mes de Abril del año dos mil diez y nueve, a las 19:00 h., en el inmueble ubicado en la CALLE 10 DE AGOSTO S/N ENTRE 24 de MAYO de la Ciudad de VINCES, se reunió la Junta General ordinaria de Accionista de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES INTRAPROVINCIALES COMPAÑÍA DE TRANSPORTE JUNQUILLO COTRANJU S.A. Con la asistencia de los siguientes accionistas:

#	CEBULA	ACCIONISTA
1	1209270713	ALARCON SANTILLAN GERMANIA LUCIA
2	1204755506	AVILES TROYA JULIO CESAR
3	1204334468	CASTRO AVILES DANIEL ANTONIO
4	1204318859	CASTRO AVILES DOUGLAS ENRIQUE
5	1204186561	COELLO LUNA DEYVIS ERNESTO
6	1201121922	DIAZ BANCHEN CIRILO ANASTACIO
7	1205168634	GUERRERO MACIAS ALIASAR ERON
8	1204405995	GUERRERO MACIAS WALTER UFREDO
9	1203277630	GUERRERO RIOS YIMINGSON ROBERTO
10	1202156822	MEDINA LOPEZ HECTOR ABRAHAN
11	1204862104	RONQUILLO MARCILLO GREGORIO MILTON
12	1201993597	TOMALA MACIAS HACUNTONG MOISES
13	1205832064	TOMALA MONTIEL CRISTHIAN MOISES
14	1205215047	MONCADA LEON ERLINDA CRISTINA
15	1205655424	ZARATE YELA MANUEL ANORES

Preside la sesión el Gerente General TOMALA MACIAS HACUNTONG MOISES actuando como Presidente de la Junta, actúa como secretario de la Junta al señor GUERRERO MACIAS WALTER UFREDO, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General ordinaria al tenor de lo establecido en el Art. 232 y 259 de la Ley de Compañía.

El presidente dispone que el secretario constata el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone consideración de la Junta los puntos a tratar en el orden del día,

- 1.- Informe del Gerente General del año fiscal 2018.
- 2.- Informe del balance general del año fiscal 2018.
- 3.- Informe del balance de pérdidas y ganancias del año 2018.

1.- El presidente toma la palabra y pone en consideración de la Junta en informe como Gerente General de la compañía, Cumplió con informarnos que durante el ejercicio económico del año 2018, se aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la compañía y que el desarrollo de la misma han dado resultados positivos.

Escuchando el informe la Junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES INTRAPROVINCIALES
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE JINQUILLO COTRANJU S.A.

2.- Toma la palabra el presidente de la Junta General y da lectura al balance General, cuya información fue entregada con anticipación a los accionista para su conocimiento, leído el balance general la Junta General lo aprueba por unanimidad.

4.- Toma la palabra la presidenta de la Junta General y da lectura al balance de estado de pérdida y ganancias cuya información fue entregada con anticipación al accionista para su conocimiento, leído el estado de pérdida y ganancia de la Junta General lo aprueba por unanimidad.

NO habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstituida la sección se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los concurrentes. Siendo las catorce horas con treinta minutos se da por terminado la presente sesión. Firman:

Moisés Tomala Macías

SR. TOMALA MACIAS HACINTONG MOISES
1201898597
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Walter Guerrero

SR. GUERRERO MACIAS WALTER UFREDO
1204405995
SECRETARIO DE LA JUNTA