

LA DELICIA TRANSPORTE SALISAMBO S.A.

GUAYAS – SALITE – EL SALITRE (LAS RAMAS)

Ángela Sotomayor y Eloy Alfaro

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA DELICIA TRANSPORTE SALISAMBO S.A.

CELEBRADA EL DÍA 13 DE MAZO DE 2019

En la ciudad de Salitre, a los trece días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 10h00 horas, en las oficinas de la Compañía **LA DELICIA TRANSPORTE SALISAMBO S.A.**, situadas en el Cantón Salitre, calle Ángela Sotomayor y Eloy Alfaro, se reúnen los accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Preside la Junta, el Sr. **OLMEDO HILARIO MONCADA BRIONES** y actúa como Secretaria la Srta. **MARIANA DEL CARMEN COBEÑA ZAMBRANO**, y en conjunto con los socios quienes encontrándose presentes, aceptan tal designación. Acto seguido, el Sr., Secretario constata el quórum reglamentario por lo que se instala la Junta General Ordinaria y Universal.

Acto seguido la Srta. **MARIANA DEL CARMEN COBEÑA ZAMBRANO**, Secretaria, pide tratar el primer punto del día. Se efectúa la presentación de los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2018, se realiza el análisis de los mismos y se exponen los puntos más destacados sobre estos. Poniendo en consideración que en el ejercicio económico 2018 la compañía no operó ya que la autoridad designada para el efecto no nos otorgó el respectivo permiso de operaciones.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018. No habiendo nada que tratar en el punto dos de asuntos varios. Se concede un receso de 30 minutos para que el secretario pase a limpio la presente acta.

Terminado el tiempo del receso y no habiendo otro punto que tratar el Sr. **OLMEDO HILARIO MONCADA BRIONES**, Presidente de la Sesión solicita a la Secretaria Srta. **MARIANA DEL CARMEN COBEÑA ZAMBRANO** que lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma con lo cual se declara concluida la sesión siendo las 15h00 del día 13 de marzo del 2019 firmando para constancia del acto, el Presidente, Sr. Olmedo Moncada Briones, y la suscrita Secretaria Srta. Mariana Cobeña Zambrano, así como también los accionistas asistentes.



Sr. Olmedo Moncada Briones
PRESIDENTE DE LA SESIÓN
C.I. 0911590701



Srta. Mariana Cobeña Zambrano
SECRETARIA DE LA SESIÓN
C.I. 0923541544