

“COMPAÑIA DE TRANSPORTES EDISON MOREIRA TRANSMOREBAIL S.A”

Asamblea General o Junta de Accionistas

A los 02 del mes de Enero del año 2018, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| | | | |
|---|------------|------------------------------------|-----|
| 1 | 0925998239 | MARIA ELIZABETH RODRIGUEZ CEVALLOS | 20 |
| 2 | 1307956076 | EDISON ANTONIO MOREIRA BAILON | 780 |

Todos los Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES EDISON MOREIRA TRANSMOREBAIL S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas

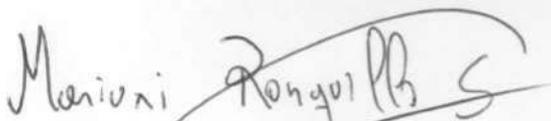
1º. Verificación de quórum. El Gerente General de la Sociedad SR. EDISON ANTONIO MOREIRA BAILON, informó que se encontraban representadas en esta un total de 800 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017. Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

3 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, El Gerente General de la Sociedad SR. EDISON ANTONIO MOREIRA BAILON, levantó la sesión siendo las 12:00.



GERENTE GENERAL
SR. EDISON ANTONIO MOREIRA BAILON



ECON. MARIUXI MERCEDES RONQUILLO SALTOS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA