

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MALJALUZTRANS S.A.

En la ciudad de Ambato el domicilio de la compañía ubicada en las calles Av. Bolivariana S/N Intersección Hipócrates diagonal Automotores Larrea, a los quince días del mes de marzo del año 2019 siendo las once horas se instala la Junta General de Accionistas de MALJALUZTRANS S.A. siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Instalación de la junta por parte del presidente de la Compañía
- 2.- Lectura y aprobación del Informe Gerente periodo económico 2018
- 3.- Lectura y aprobación del Informe Comisario Revisor periodo económico 2018
- 4.- Lectura y aprobación del Informe Económico periodo económico 2018
- 5.- Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO:

1. INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

El Sr. Presidente de la compañía saluda y da la bienvenida a todos los socios asistentes e indica que esta reunión es para dar a conocer cuán importante es que la compañía tenga otra cuenta bancaria.

2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME GERENTE PERIODO ECONÓMICO 2018

A continuación el Gerente de la compañía pone en consideración el informe y poner en su conocimiento a ustedes el informe legal y estatutario que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes. Informe que es aceptado y aprobado por unanimidad.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR AÑO 2018

El señor Comisario procede a dar a lectura y pone a consideración de la junta general el informe de las actividades realizadas durante el periodo económico 2018, mismo que es aceptado y aprobado por unanimidad.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICOS DEL PERIODO 2018

La junta general solicita a la Srta. Contadora que proceda a dar lectura de los balances correspondientes a la actividad económica durante el periodo económico

2018 que ha mantenido la compañía misma que es aprobado por los miembros de la junta general.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

El secretario de la compañía procede a dar lectura al acta con los puntos tratados en la reunión y pone a consideración de la junta para su total aprobación y sin ningún tipo de reclamo queda aprobada el acta.

Para su constancia firman:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Marcos Allqui', written in a cursive style.

Marcos Allqui
PRESIDENTE - SECRETARIO