COMPañIA DE TRANSPORTE TRANSQUINATO S.A.

ACTA NO. 13

Los accionistas de la COMPañIA DE TRANSPORTE TRANSQUINATO S.A. En la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, los accionistas A. Se reúnen en sesión, siendo las 10:00 del día 31 de enero del 2019, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM
- 2.- APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA COMPañIA
- 3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018
- 4.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE
- 5.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO
- 6.- CLAUSURA

DESARROLLO:

1.- **CONSTATACION DEL QUORUM.** - Se procede a constatar la presencia de los accionistas encontrándose todos presentes.

2.- **APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA COMPañIA.** - El señor Presidente de la Compañía da la bienvenida a los señores accionistas y agradece la presencia e invita a que colaboren con ideas siempre y cuando vaya en beneficio de la compañía, y que la reunión se lleve con altura y educación ya que todos la merecemos, con estas palabras dejó instalada la sesión.

3.- **LECTURA, APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.** - Se da lectura al Estado de situación Financiera y Balance de comprobación anexos y queda aprobado por unanimidad.

4.- **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE.** - Se da lectura al informe de Gerencia y sin ninguna novedad queda aprobado por unanimidad.

5.- **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.** - Se da lectura del informe presentado por el Comisario y queda aprobado sin ninguna novedad por unanimidad.

6.- **CLAUSURA.** - El señor presidente toma la palabra e invita a trabajar con criterios unificados y organizados y solicita la colaboración de todos ustedes, para trabajar cogidos de la mano y así lograr el éxito de la compañía. Y os invita a estar unidos en las buenas y en las malas ya que la unión hace la fuerza y siempre nos lleva al éxito. Con esto deja clausurada la presente reunión siendo las 20:00 del día 31 de enero del 2019.

QUINATO A CACHAGO DAMARIZ LILIANA
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE TRANSQUINATO A S.A.

153015028-0

QUINATO A AGA JE JOSE ALBERTO
GERENTE DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTES TRANSQUINATO A S.A.

150050275-0