

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO HIDRO BARTOLO
HIDROBARTOTRANS S.A.
RUC: 0391023115001**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO HIDRO BARTOLO
HIDROBARTOTRANS S.A, DEL 07 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Méndez, Cantón Santiago, Provincia de Morona Santiago, el día jueves 07 de marzo del 2019, siendo las 14H40, se instala la Junta General ordinaria de accionistas de la compañía "DE TRANSPORTE MIXTO HIDRO BARTOLO HIDROBARTOTRANS S.A" previa convocatoria legalmente efectuada a por parte del sr. Klever Granda Presidente de la compañía, para tratar el orden del día que consta en la convocatoria.

1.- Constatación del quórum: Se proceda a la verificación de los accionistas asistentes, de acuerdo a la nómina que consta en la Superintendencia de Compañías, constatándose la asistencia de los señores accionistas: ESPINOZA ORTIZ JOSE SEBASTIAN, GRANDA LEON KLEVER ANTONIO, GUZMAN DUCHIMAZA CESAR AURELIO y el sr. LITUMA CORDOVA GEOVANY EFRAIN.

Quienes en conjunto representan el total del capital suscrito por la compañía.

2.- Una vez constatado el quórum reglamentario, el señor; Klever Granda PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, agradece la presencia y deja instala la Junta general de socios/accionistas.

3.- Se da lectura al informe escrito de Gerencia, siendo el mismo aprobado por la Junta en forma unánime.

4.- De la misma manera se da lectura al Informe escrito del Presidente, que de la misma forma es aprobado por la Junta en forma unánime.

5.- Por parte de la Contadora de la compañía, la Sra. Janneth Maldonado se pone a consideración de la Junta los INFORMES ECONÓMICOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018; para lo cual hace una presentación, clara y detallada del BALANCE GENERAL y del ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del PERIODO ECONOMICO-2018; al mismo tiempo que, en diferentes momentos es reforzado con exposiciones tanto por parte del sr Gerente y Presidente, para explicar alguna inquietud que se presentaba por parte de la Asamblea. Al término de las exposiciones y sin haber ninguna objeción por parte de la Junta, el señor Presidente de la compañía somete a votación para la

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO HIDRO BARTOLO
HIDROBARTOTRANS S.A.
RUC: 0391023115001**

APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2018, siendo los mismos aprobados por unanimidad.

6.- Una vez aprobados los Informes Económicos de la compañía de Transporte mixto Hidro Bartolo HidroBartotrans S.A. correspondientes al ejercicio fiscal 2018, el señor Presidente, da un receso a fin de que se elabore el acta; al restituirse la Junta se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes; y, siendo las 16h00 se clausura la Junta.

Sr. Klever Antonio Granda León. Sr. Napoleón Romeo Lituma Córdova

PRESIDENTE

C.I. 140017212-6

GERENTE GENERAL

C.I. 010344098-8

5.- Por parte de la Contadora de la compañía, la Srta. Janneth Maldonado se pone a consideración de la Junta los INFORMES ECONÓMICOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018; para lo cual hace una presentación, clara y detallada del BALANCE GENERAL y del ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ECONÓMICAS.

Sr. Dalia Brianda Granda Ledesma

SECRETARIA

C.I. 140089300-2