COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO

HIDRO BARTOLO HIDROBARTOTRANS S.A.

Dirección: Copal – Sector la Dolorosa.

RUC: 0391023115001

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO HIDRO BARTOLO HIDROBARTOTRANS S.A.

En la comunidad la Dolorosa, Parroquia Copal, Cantón Santiago, a los 4 días del mes de julio del año dos mil dieciocho, siendo las 18:00, se instala la junta Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte Mixto Hidro Bartolo HIDROBARTOTRANS S.A., previa convocatoria legalmente realizada con fecha 25 de junio de 2018, por el Sr. Klever Granda, en calidad de Presidente de la Compañía; para tratar el orden del día que consta en dicha convocatoria.

1.- Constatación del Quorum: Se procede a constatar la asistencia de los accionistas, de acuerdo a la nómina que consta en la Superintendencia de Compañías, verificándose la presencia de: José Espinoza Ortiz, Klever Granda León, Cesar Guzmán Duchimaza, Geovany Lituma Córdova, quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito y Napoleón Lituma, Gerente de la Compañía.

2.- El Sr. Presidente, Klever Granda, luego de expresar un cordial saludo, instala la asamblea.

3.- Se da lectura a los informes del Gerente y Comisario, siendo aprobado de forma unánime por la junta.

4.- Se procede con la lectura del Estado de Resultados Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo y las Notas a los Balances, correspondientes al período 2017, los mismos que son aprobados por la junta.

5.- Previa a la clausura, se elabora el acta, la misma que es firmada por todos los presentes, siendo las 18:40 el Sr. Presidente, clausura la Junta.

Sr. Klever Granda León

PRESIDENTE

Sr. Napoleón Lituma Córdova

GERENTE

CI: 0103440988

Sr. José Espinoza Ortiz

ACCIONISTA

CI: 1400114722

Sr.Geovany Lituma Córdova

ACCIONISTA

CI: 1400735120

Sr. Cesar Guzmán Duchimaza

ACCIONISTA

CI: 0100526169