

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO COTRANS-SALATI S.A., CELEBRADA EL TREINTA DEL MES DE ABRIL DEL DOSMIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Machala a los 30 de Abril del 2019 siendo las 20H00 se lleva a cabo la junta General de accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO COTRANS-SALATI S.A, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.- INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DEL PRESIDENTE
- 3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE
- 4.- INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2018
- 5.- CLAUSURA

Con la presencia de los miembros del comité ejecutivo y miembros de la comisión fiscalizadora presidida por el señor presidente da inicio a la junta general ordinaria y se pone en consideración, el orden del día el mismo que es aprobado por los presentes.

2.- INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.- El señor Presidente se dirige a los accionistas presentes indicando los puntos a tratar y da por instalada la junta dando paso al siguiente punto.

3.- INFORME DEL SR. GERENTE.- La señora Diana Verónica Palma Palma Representante Legal de la compañía toma la palabra y manifiesta a todos los accionistas presentes su informe de labores en el ejercicio económico comprendido del año 2018, informo a ustedes señores accionistas que en el presente año no han existido novedades por lo que la marcha de las actividades siguen su curso.

4.- INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2018.-* La ingeniera contadora da lectura a los estados financieros de la compañía para lo cual detalla gasto por gasto los cuales se encuentran respaldados con todos los documentos soporte y es por ello que luego de hacer explicación pone a consideración de la sala siendo aprobado por unanimidad de acto.

5.- CLAUSURA.- El señor Presidente sin haber mas puntos que tratar da por clausurada la Junta siendo las 20H00.00



PRESIDENTE



GERENTE