

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE  
ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA  
CARPA & CIA.LTDA**

Efectuada el día Lunes 10 de enero de 2019, en la ciudad de Macas Cantón Morona Provincia de Morona Santiago, siendo las 20:00 horas (ocho de la noche) se reúnen en la sala de sesiones de la "**COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA & CIA.LTDA.**", ubicado en la calle RIO AMAZONAS SN las personas que a continuación se mencionan:

Patiño Ortega Carlos Moisés con 400 acciones

Patiño Ortega Blanca Estela con 100 acciones,

Por encontrarse las 500 acciones con un 100% de Quórum reglamentario el señor presidente luego de un saludo de bienvenida a todos los accionistas presentes procede a tratar el siguiente orden de día:

**ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Verificación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2016
- 3.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.
- 4.- Clausura

**DESARROLLO**

**1.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.**

A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Gerente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 22:00 horas (diez de la noche).



Srta. Blanca Estela Patiño Ortega

**GERENTA**