

ACTA NÚMERO CINCO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIASBULL FERROVIARIA S.A.

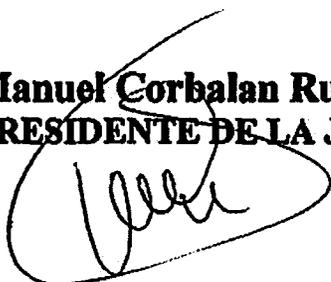
En la ciudad de Quito, a los 15 días de marzo de 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan Severino S/N y Av. 6 de Diciembre, siendo las 9H00, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, de la Compañía VIASBULL FERROVIARIA S.A. Legal y debidamente representada por su Gerente General, señor Francisco Vicente Jiménez, hallándose presentes los accionistas y representados por la totalidad del capital social de la compañía, la Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que se resuelven por unanimidad. Preside esta Junta General el Sr. Manuel Corbalán Ruiz, en su calidad de presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario de la Junta el Sr. Francisco Vicente Jiménez, en su calidad de gerente y accionista de la compañía. Presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum. El secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia el presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día:

1. Lectura del Informe de Gerente General correspondiente al año 2018.
2. Lectura del Informe de Comisario correspondiente al año 2018.
3. Conocimiento y Aprobación Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al año 2018.

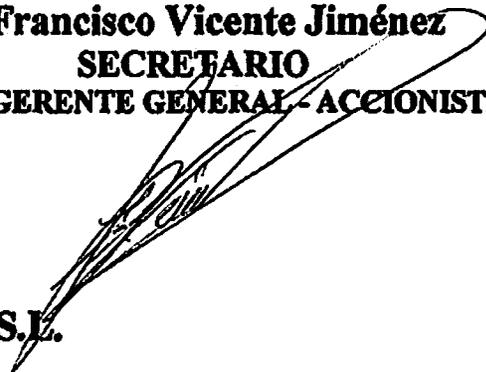
Toma la Palabra el Sr. Francisco Vicente Jiménez en su calidad de Gerente General y manifiesta que la información referente a Estados Financieros e Informes, se encuentran disponibles en las instalaciones de la Compañía. La Junta aprueba por unanimidad los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.

Por no existir ningún otro punto que tratar, Presidencia declara un receso para la redacción del acta. Se levanta la sesión a las 10H45, en constancia de lo cual firman los accionistas de la Compañía, el Presidente y el Gerente Secretario que certifica.

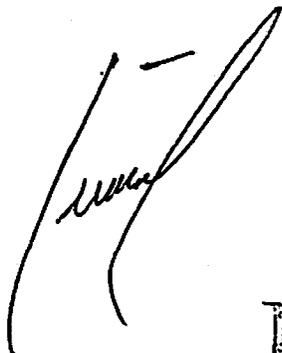
Manuel Corbalan Ruiz
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Francisco Vicente Jiménez
SECRETARIO
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



Juan Fernández de Maya
Viascom Técnicas Ferroviarias S.L.
ACCIONISTA



ESPACIO
EN BLANCO