

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA LA AURORA
LIVAU S.A.S. A**

En el Cantón Daule Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los Catorce días del mes de Febrero del dos mil diecinueve, siendo las 10:32, en las oficinas de la compañía: se reúnen los accionistas, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, sin el requisito previo de la convocatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías; , expone que habiendo constatado que existe el quórum reglamentario, se constituye la presente Junta General Extraordinaria de Accionista, al amparo de lo previsto en los Estatutos de la Compañía, por lo que se pone a consideración de la sala los puntos del orden del día: 1.- Aprobar por unanimidad, el informe del señor Comisario de la compañía. 2.- Aprobar el informe del Liquidador de la compañía. 3.- Aprobar por unanimidad, el Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciocho, el mismo que no tuvo movimientos todo el año.

Por no haber otro asunto sobre el cual tratar, se concedió un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída por Secretaría y Aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión.

Choez Escobar Viviana.