

**"COMPAÑIA DE TRANSPORTES SERGIO CALLE URGILES  
SERGIOCALLETRANSPORTES S.A."**

**Asamblea General o Junta de Accionistas**

A los 02 del mes de Enero del año 2019, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

1	0923074231	GUADALUPE LEONOR RODRIGUEZ JIMENEZ	20
2	0104066436	SERGIO NEPTALI CALLE URGILES	780

Todos los Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES SERGIO CALLE URGILES SERGIOCALLETRANSPORTES S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2018, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas

**1°. Verificación de quórum.** El Gerente General SR. SERGIO NEPTALI CALLE URGILES, informó que se encontraban representadas en esta un total de 800 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

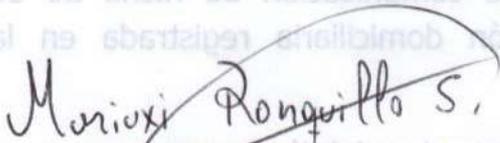
**2°. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.** Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

**3°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.** La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, El Gerente General de la Sociedad SR. SERGIO NEPTALI CALLE URGILES, levantó la sesión siendo las 12:00.



**GERENTE GENERAL**

**SR. SERGIO NEPTALI CALLE URGILES**



**ECON. MARIUXI MERCEDES RONQUILLO SALTOS**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**