



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSISTEI Y AURORA TRANSPORTE PÚBLICO S.A.**

En el CONSORCIO S.A. a los 15 días del mes de abril del 2019 siendo las 16h30, en la oficinas de la compañía ubicada en Joaquín Orrantía SN y Leopoldo Benítez edificio Trade Building Piso 1- Oficina # 121 se reúnen los accionistas del consorcio CONSISTEI Y AURORA TRANSPORTE PÚBLICO S.A. señores ALBERTO JAVIER ENRIQUEZ BRITO como Procurador común y representante de Sistei Solutions S.A. y el señor GEANCARLOS MOLINA GONZALES. Los nombrados deciden por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria de Accionistas.

Preside la junta el señor Ing ALBERTO JAVIER ENRIQUEZ BRITO, como PRESIDENTE DE LA JUNTA y actúa como secretario general el Ing. GEANCARLOS MOLINA GONZALES en consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, se declara que la junta General Extraordinaria queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día, conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 y así mismo aprobar la evolución y el saldo actual del patrimonio de la compañía.

El presidente declara formalmente instalada la junta y entrega a cada uno de los accionistas, una copia de los estados financieros con sus respectivos anexos, informe de Comisario de Gerencia

El gerente general explica que la compañía en el ejercicio económico presenta una utilidad de \$ (910.40)

En cuanto a las propiedades planta y equipo el valor en libros es razonable de acuerdo al valor en el mercado.

Por todo lo expuesto el patrimonio del CONSORCIO al 31 de diciembre del 2018 se muestra a continuación.





Patrimonio
Utilidad del ejercicio

\$ 910.40

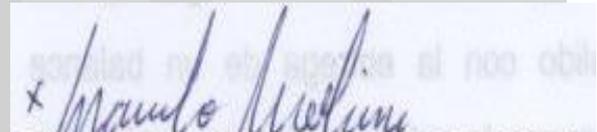
La finalidad de la explicación de estos hechos es que estos sean conocidos y aprobados por la junta JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Una vez realizado los análisis y deliberaciones correspondientes la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los Estados Financieros, Flujos de efectivo y estados de cambio en el patrimonio, terminados al 31 de Diciembre del 2018 de la compañía CONSISTEI S.A.

Una vez reconocido y resuelto el único punto de orden al día se declara en receso la reunión a fin de proceder a la redacción de la ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS y se firma la lista de asistentes. Reinstalada la junta de los asistentes firman en unidad de acto con el secretario, para constancia de su conformidad y a las 17h45 el presidente da por terminan la reunión.



ALBERTO JAVIER ENRIQUEZ BRITO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



GEANCARLOS MOLINA GONZALES

Secretario – general

