

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE CRESPO VIVAR TRANSPORCREVI S.A."

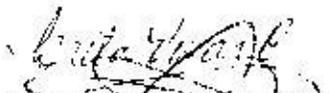
En la ciudad de Samborondon a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las quince horas, en las oficinas de la compañía **TRANSPORTE CRESPO VIVAR TRANSPORCREVI S.A.** situadas en la Urbanización Las Riberas Manzana D Solar 5, se reúnen los socios de la misma con el objeto de celebrar una junta ordinaria de accionistas para la cual fueron convocados; a la misma asisten **CRESPO VIVAR LUCIA MARIETA** propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una quien además ejerce la Gerencia General y **VIVAR CACERES GRETA LUCIA** propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una quien además ejerce como Presidente; **CRESPO NOVILLO KLEBER GONZALO** como Secretario ad-hoc, asiste además a dicha junta el Comisario Principal, José Parrales Sotomayor

Preside la Sesión el Presidente Vivar Cáceres Greta Lucia y actúa como secretario de la misma Crespo Novillo Kleber Gonzalo; por presidencia se ordena que se constate el quórum legal requerido y que se emita la correspondiente lista de asistentes, con lo cual revisando el libro de acciones y accionistas que presentan en físico, consta el quórum legal requerido, hecho lo cual la presidencia declara legalmente instalada la sesión solicitando que por el Secretaria se de lectura a la Convocatoria que se ha hecho, la misma que es del tenor siguiente: Convocase a los señores Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE CRESPO VIVAR TRANSPORCREVI S.A.**, para que asistan a la Junta General Ordinaria la misma que se realizará a las quince horas del día jueves 28 de marzo del dos mil diecinueve en la ciudadela Las Riberas Manzana D Solar 5 en la ciudad de Samborondon, para tratar y resolver los siguientes puntos: **UNO** Conocer y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario Principal de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2018. **DOS**; Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Todos los documentos a ser tratados en la Junta General están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía en la dirección antes indicada. Atentamente, Ing. Lucia Crespo Vivar, Gerente General, Samborondon 28 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve; hasta aquí la convocatoria.

La presidencia pregunta a la sala si existe alguna objeción a la convocatoria que se ha dado lectura, a lo cual la sala se pronuncia que no; por lo tanto se ordena pasar a tratar dichos puntos; se solicita se proceda a dar lectura a los informes

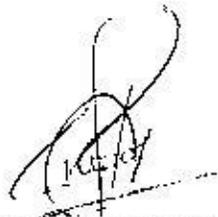
presentados por el Gerente General de la empresa así como el presentado por el Comisario Principal de la empresa; luego de haber sido leídos los antes indicados informes son sometidos a consideración de la sala; la misma que por unanimidad acuerda aceptar y aprobar dichos informes. A continuación se pasa a tratar el segundo punto de la Convocatoria, para ello toma la palabra el Gerente General de la Empresa quien realiza una amplia explicación y análisis de las cifras contenidas tanto en el Estado de Situación Financiera de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018; analizadas que fueron las cifras contenidas en los Estados Financieros mencionados, la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el antes indicado documento.

No habiendo otro punto que tratar en la Convocatoria, la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta; luego de concluido el mismo se reinstala la Sesión con los mismos concurrentes a quienes le fue leída la presente Acta procediendo a su aprobación por unanimidad en todo su contenido; por ello siendo las diecisiete horas la presidencia declara concluida la presente sesión y para constancia de lo actuado, la firman el presidente y la Secretario de la misma.



GRETA LUCÍA VIVAR CÁCERES

PRESIDENTE Y ACIONISTA



KLEBER GONZALO CRESPO NOVILLO

SECRETARIO