

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA**  
**"TRANSPORTES CORONEL SOCIEDAD ANONIMA"**

En Cuenca, a los ocho días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, a las nueve horas en el domicilio situado en el inmueble ubicado en la Unión Soviética 8-15 e Inglaterra se reúnen en Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía "Transportes Coronel S.A."

Coronel Paramo Abdón Absalón que representa al 55.56%

Coronel Calle Daniel Ismael con el 22.22%

Coronel Calle Pamela Alexandra con el 22.22%

Con lo que se encuentra presente el cien por cien del capital social, por unanimidad acuerda constituirse en Junta Extraordinaria, actúa como Secretario el Gerente General Abdón Absalón Coronel Paramo para tratar el siguiente orden del día

El presidente dispone que por secretaría se de lectura al orden del día, cuyo tenor es el siguiente

1. Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General y Comisario de la empresa por el año 2018
2. Conocer y resolver sobre los Balances Generales, Estados Financieros y más anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2018
3. Redacción y aprobación del Acta.

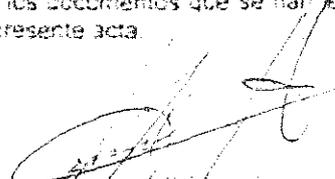
La Junta acuerda el orden del día, la Presidencia dispone se pase a tratarla

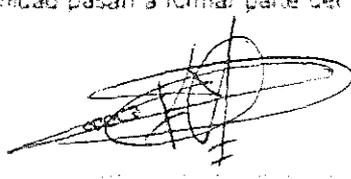
1) Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario de la Compañía - El presidente de la compañía dispone que se de lectura los mismos que son aprobados por unanimidad

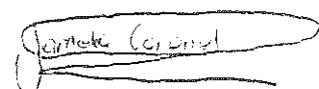
2) Conocer y resolver sobre los Balances Generales, Estados Financieros y más anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2018 - Luego de ser analizados por los socios son aprobados por unanimidad

3) Redacción y aprobación del Acta - Se procede con la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los socios, siendo las 10H00 se da por terminado la junta

Todos los documentos que se han leído y aprobado por unanimidad pasan a formar parte del Expediente de la presente acta

  
ABDON ABSALON CORONEL PARAMO  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

  
DANIEL ISMAEL CORONEL CALLE  
PRESIDENTE

  
PAMELA ALEXANDRA CORONEL CALLE  
SOCIO