

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA "RHC MTRANS C.A" EFECTUADA EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Latacunga a los seis días del mes de abril de dos mil diecinueve, a las diecinueve horas en las oficinas de la compañía ubicada en las calles 10 de agosto s/n y Panamá, parroquia San Felipe, se reúnen los socios Corrales Moreno Roosevelt Humberto, Vaca Jácome Maricela Consuelo, Corrales Bonilla Leslie Dayanara, Corrales Bonilla Johnatan Israel; quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico julio a diciembre de 2018.**
2. **Conocer y aprobar el informe del Gerente General.**
3. **Conocer y aprobar el informe del Comisario.**

Preside la sesión la Sra. Vaca Jácome Maricela Consuelo en calidad de Presidenta, como secretario actúa el Sr. Corrales Moreno Roosevelt Humberto Gerente General.

Se constata el quorum contando con la presencia de todos los socios accionistas. De este modo siendo las diecinueve horas con treinta minutos la Presidenta declara instalada la sesión y manifiesta que es procedente poner en conocimiento para la autorización respectiva los balances del ejercicio económico 2018 y el informe de Gerencia.

Al efecto pone en consideración de los socios los balances y el informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

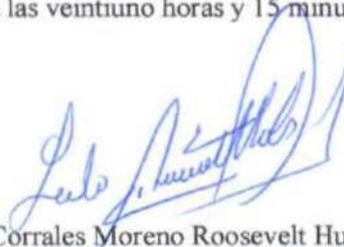
1. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico julio a diciembre de 2019.
2. Aprobar el Informe del Gerente General.
3. Aprobar el Informe del Comisario

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las veintiuno horas y 15 minutos.

Para constancia firman:



Vaca Jácome Maricela Consuelo  
PRESIDENTA



Corrales Moreno Roosevelt Humberto  
GERENTE GENERAL SECRETARIO



Corrales Bonilla Leslie Dayanara  
ACCIONISTA



Corrales Bonilla Johnatan Israel  
ACCIONISTA