

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTA EN CAMIONETAS HAMED & JOAQUIN JOHAMED S.A.

En la ciudad de puerto Francisco de Orellana, cantón Francisco de Orellana provincia de Orellana, a los doce días del mes de Abril del 2019, en la oficina de la empresa ubicado en el Barrio Conhogar, calle Padre Ugarte número 1505 y Fray de Villaquemado, siendo las 14H45, nos instalamos en Junta Universal de accionistas Fundadores con el propósito de conocer el orden del día elaborado para el efecto, el mismo que se pone a consideración de los presentes:

1.- Constatación del Quórum .2.- Instalación de la Junta universal ordinaria de Accionistas Fundadores. 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al año 2018. 4.- Clausura Sin modificación alguna es aceptado y aprobado el orden del día.

Primer Punto del Orden del día: Constatación del Quórum, una vez verificada la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía los cuales dan el quórum para la presente la presente junta Universal ordinaria de accionistas. **Segundo Punto del orden del día:**

Instalación de la Junta Universal ordinaria de accionistas , verificada la presencia del 100% del capital accionario , el señor Presidente instala la Junta Universal de accionistas siendo las 14H55.**Tercer Punto del orden del día:** conocimiento y aprobación del informe del gerente

General correspondiente al ejercicio económico 2018. Por secretaria se da lectura a los documentos enviados por el Señor Eduardo Anibal Lozada Montoya, Gerente General de la Compañía el mismo que pone en conocimiento de los accionistas el informe sobre todas las actividades realizadas en la compañía durante el año 2018. Luego de la lectura del informe los presentes de manera unánime lo aprueban sin modificación. Adjuntando declaración

Juramentada de todos los gastos de Constitución de la Compañía, desde Junio del 2017 hasta Diciembre del 2018. **Cuarto Punto del orden del día:** Clausura, El Señor Presidente manifiesta a la sala si existe algún tema que tratar caso contrario procederá a la clausura de la reunión,

los presentes manifiestan que por el momento no existe nada que conocer y resolver .Siendo las 16H05 , el señor presidente da por terminado la presente junta universal Ordinaria de accionistas fundadores, Para ratificación de lo intervenido y aprobado firman el Señor

Presidente y Secretario que certifican lo actuado en la sesión.



RUDDY MORAN LITARDO.
CI.-120305266-5
PRESIDENTE



EDUARDO LOZADA MONTOYA
CI.- 060091811-4.
SECRETARIO