

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES SERVI-TAXI RUTASLUMBAQUI S.A.**

En la Ciudad de Lumbaquí, Cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbíos, a once días del mes de Abril del año 2019, siendo las 08h10 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Accionistas de la Compañía **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES SERVI-TAXI RUTASLUMBAQUI S.A.**, en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio Patria Libre, Calle Av. Cofanes, sn y Loja, frente al Coliseo de Deportes Lumbaquí, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2018.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2018.
- 5.- Informe anual de Comisario Periodo Fiscal 2018.
- 6.- Clausura.

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

**2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.**

El señor Presidente de la Compañía, Alban Cruz Oscar Dubal, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

**3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2018.**

En este punto interviene el señor Gerente de la compañía Rojas Ramirez Irlando David, con la presentación de su Informe como Gerente, el mismo que es revisado y aprobado en forma unánime por los accionistas de la compañía.

**4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2018.**

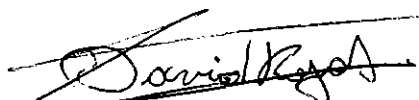
En este punto interviene el señor Gerente de la compañía, Rojas Ramirez Irlando David, con la presentación de su Informe de Estados Financieros del periodo fiscal 2018, los mismos que son revisados y aprobados por sus Accionistas en forma Unánime.

## **5.- INFORME ANUAL DE COMISARIO PERIODO FISCAL 2018.**

En este punto interviene la señora Gabriela Magdalena Sarango Jimbo, designado como Comisario de la compañía, con la presentación de su Informe como Comisario, el mismo que es revisado y aprobado en forma unánime por los accionistas de la compañía.

## **6.- CLAUSURA.**

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 11h30, el señor Presidente da por clausurada la sesión.



Rojas Ramirez Irlando David

C.C. 171043135-2

**GERENTE GENERAL**

**TRANSPORTES SERVI-TAXI RUTASLUMBAQUI S.A.**



Alban Cruz Oscar Dubal

C.C. 210003517-5

**PRESIDENTE**

**TRANSPORTES SERVI-TAXI RUTASLUMBAQUI S.A.**



Gabriela Magdalena Sarango Jimbo

C.C. 210057720-0

**COMISARIO**

**TRANSPORTES SERVI-TAXI RUTASLUMBAQUI S.A.**