

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ARCOS & POZO ARCOS&POZO COMPAÑÍA ANONIMA

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Pelileo a los 13 días del mes de abril del año 2019, siendo las 14H30 pm, en las oficinas de la compañía ubicadas en la av. 24 de mayo y confraternidad en la presencia de POZO VILLAFUERTE EDISON GABRIEL (PRESIDENTE), POZO VILLAFUERTE EDISON ROBERTO (GERENTE GENERAL), y el resto de socios y cumpliendo con el porcentaje requerido del quorum y junto el Ing. Ángel Fabián Villegas Campos como contador de la empresa y secretario. Se instala la junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la sesión
2. Constatación del Quorum
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe de Gerencia periodo 2018
5. Informe comisario revisor periodo 2018
6. Aprobación estados financieros
7. Puntos varios

1. **Instalación de la sesión.-** siendo las 14:47 el Sr Gabriel Pozo instala la sesión
2. **Constatación del Quorum.-** se procede a constatar la presencia de los socios existiendo el quorum necesario para instalar la sesión.
3. **Lectura y aprobación del acta anterior.-** se procede a dar lectura del acta anterior la misma que es aprobada sin ninguna modificación
4. **Informe de Gerencia periodo 2018.-** el señor gerente da lectura su informe del año en el cual trata de la obtención del permiso de operación de la compañía
5. **Informe comisario revisor periodo 2018.-** El Sr. Luis Arcos procede a dar lectura del informe del periodo 2018 en el cual agradece a los socios por la confianza para cumplir con la fiscalización y revisión
6. **Aprobación estados financieros.-** el Ing. Fabián Villegas procede a dar lectura del informe económico del periodo 2018 el mismo que es aprobado por unanimidad.

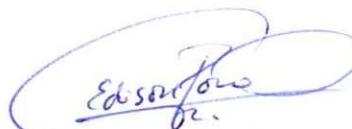
7. **Puntos Varios.**- se informa que se va a abrir un centro de revisión vehicular completa en el sector de Pelileo grande.

Una vez que redacta el secretario y se da lectura de la presente Acta la cual es aprobada sin modificaciones siendo las 18H30 se da por terminada la junta.

Para constancia de lo acordado los accionistas firman en unidad de acto



SR. GABRIEL POZO
PRESIDENTE-ACCIONISTA



SR. EDISON POZO
GERENTE GENERAL



ING FABIAN VILLEGAS
CONTADOR