

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSTURIMOTOS RUTAS DEL PACIFICO TRICIRUTA S.A. CELEBRADA EL DÍA 31 DE ENERO DEL 2019.

En la ciudad de Jaramijó, en la casa del señor Gerente General, siendo las 11H00 del día jueves 31 de enero del 2019, se reúne en sesión ordinaria la Junta General de accionistas de la compañía TRANSTURIMOTOS RUTAS DEL PACIFICO TRICIRUTA S.A. presidida por el señor Gerente General, el señor Carlos Cevallos Franco; y actuando como Secretario el señor Jhon Cevallos Bailon para tratar el siguiente orden del día:

1. **Constatación del Quórum.**
2. **Instalación de la Sesión.**
3. **Aprobación de los estados Financieros de la compañía TRANSTURIMOTOS del año 2018.**
4. **Clausura de la Sesión.**

El Señor Gerente General, el señor Carlos Cevallos Franco, expresa: Muy buenos días señores miembros de la junta de accionistas, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la asamblea general de accionistas de la compañía TRANSTURIMOTOS RUTAS DEL PACIFICO TRICIRUTA S.A del día jueves 31 de enero del 2019, por lo que dispongo al Señor Secretario, se sirva constatar el Quórum de Ley.

1.- Constatación del Quórum.- El Señor Gerente General, el señor Carlos Cevallos Franco, expresa: Señor Secretario proceda a tomar la lista de asistencia a todos los Señores accionistas, por disposición del señor Gerente General, el señor secretario procede a tomar la lista de asistencia a los señores accionistas, por orden alfabético de sus apellidos: Señor: Bailon Cevallos Diego Daniel, presente; señora Bailon Mero Alexandra Mirella, presente; señora Bailon Mero Jenny Agripina, presente; señor, Cevallos Bailon Anthony Christopher, presente; señora, Cevallos Bailon Johanna Mariuxi, presente; señor, Cevallos Bailon John Michael, presente; señora, Cevallos Franco Ana Elizabeth, presente; señor, Cevallos Franco Carlos Edigson, presente; señora, Cevallos Posligua Josselyn Gissett, presente; señora, Hernandez Mero Yara Angela, presente; señor, Marin Santana Ronald Jesus, presente; señora, Mero Mero Ana Benilda, presente; señor, Mero Valencia Bryan Alejandro, presente; señor, Quijije Cuzme Darwin Francisco, presente; señor, Quijije Cuzme Jose David, presente; señor, Quijije Mero Walter Garibaldi, presente; señora, Rosado Delgado Genny Liliana, presente; el Señor Secretario indica: Señor Gerente General, certifico a usted que se encuentran presentes 17 accionistas presente, existiendo el quórum reglamentario.

2.- Instalación de la Sesión.- El señor Gerente General, el señor Carlos Cevallos Franco, manifiesta: En vista que el Señor Secretario, ha certificado que existe el quórum reglamentario doy por instalada la sesión ordinaria de la asamblea general de accionistas de la compañía "TRANSTURIMOTOS RUTAS DEL PACIFICO TRICIRUTA S.A ", y dispongo al señor secretario continuar con el punto tercero del Orden del Día.

3.- Aprobación de los estados Financieros de la compañía TRANSTURIMOTOS del año 2018. El señor Gerente General, señor Carlos Cevallos Franco, en el que manifiesta: señores accionistas de la compañía TRANSTURIMOTOS, presento los estados financieros, con los respectivos informes y notas explicativas, para su aprobación, de forma seguida y por unanimidad los señores accionistas RESUELVEN: "APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA TRANSTURIMOTOS RUTAS DEL PACIFICO TRICIRUTA S.A".

El señor Gerente General, señor Carlos Cevallos Franco expresa: señor Secretario continúe con el siguiente punto del orden del día.

4.- Clausura de la Sesión.- El señor Gerente General, señor Carlos Cevallos Franco, expresa: Una vez que han sido tratados todos los puntos del Orden del Día, doy por clausurada la sesión ordinaria, siendo las 11h45 minutos del día jueves 31 de enero del 2019. **LO CERTIFICO.**


SR. CARLOS CEVALLOS F.
GERENTE GENERAL.




SR. JOHN CEVALLOS B.
SECRETARIO.