

COMPañÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO

SUR-GUAY S.A.

R.U.C. 0991502459001

Constituida el 10 de julio de 1997



Dirección: Cda. Jambelí (Los Esteros) Mz. 14 Villa 9

Teléfonos: 0998995301-0998795244

E-mail: sur-guay_itfr@hotmail.com

Guayaquil-Ecuador



ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE TURISTICO SUR-GUAY S.A.

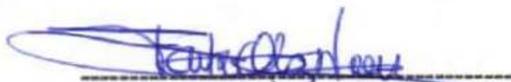
EFECTUADA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las once horas minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en Cda. Jambelí (Los Esteros) Mz. 14 Villa 9, se reúnen los accionistas, los señores: Mejía Ronquillo Vicente Domingo, propietario de 17.700 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0.04 cada una, por sus propios derechos, García Viera Víctor Hugo propietario de 50 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0.04 cada una, por sus propios derechos, Mejía Mora Mario Gilberto de 20 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0.04 cada una, por sus propios derechos, Mejía Zambrano Emma Aracely propietario de 20 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0,04 cada una, por sus propios derechos, Mejía Zambrano George Franklin propietario de 20 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$ 0.04 cada una, por sus propios derechos, Mejía Zambrano Marjorie Aracely propietario de 20 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$ 0.04 cada una, por sus propios derechos, Moscoso Molina Wendy Marita propietario de 40 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0.04 cada una, por sus propios derechos, Ortiz Némer Faike Juvenal propietario de 20 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0.04 cada una, por sus propios derechos, Palacios Carchi José Luis propietario de 20 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0.04 cada una, por sus propios derechos, Venegas Murillo Fernando Enrique propietario de 20 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0.04 cada una, por sus propios derechos, Zambrano Letty Aracely propietario de 80 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0.04 cada una, por sus propios derechos, Juan René López López propietario de 20 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0.04 cada una, por sus propios derechos para tratar el único punto de orden del día: 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de GERENTE GENERAL, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preside la sesión el Prof. Vicente Mejía Ronquillo, representante legal de la

compañía y actúa como secretario el Sr. Faike Juvenal Ortiz Némer, Presidente de la compañía, quien una vez constata que existe quórum reglamentario declara constituida la Sesión Ordinaria de Accionistas para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de SUR-GUAY S. A. correspondientes al Ejercicio Económico 2018; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2018 de autorizando al, Sr. Vicente Mejia Ronquillo y Representante Legal de SUR-GUAY S. A., para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 13h48 del mismo día, concluye la sesión.



PROF. VICENTE MEJÍA RONQUILLO
PRESIDENTE DE LA SESIÓN



SR. FAIKE ORTIZ NÉMER
SECRETARIO DE LA SESIÓN