



COMPañA DE TRANSPORTE EXPREANTISANA S.A.

"EXPREANTISANA S.A."

Constituida el 19 de Enero, Aprobada el 18 de Febrero e inscrita el 4 de Marzo de 1998.

8. Designación de administradores y miembros del Directorio

- Elección de Presidente
- Elección de Junta General
- Elección de Consejo Principal y Suplente
- Elección de Miembros del Directorio 1 principales y 2 suplentes

Para el desarrollo de este punto toma la palabra el señor Segundo Víctor Freire Viqueo y manifiesta que por respecto a los señores accionistas se ha convalidado como cumple la ley y en cumplimiento a un requerimiento formulado por los accionistas, a pesar de que los nombramientos están vigentes, al respecto toma la palabra el economista Conquistación Freire Viqueo quien confirma a lo manifestado en el informe del señor Conquistación Freire Viqueo quien confirma que tiene la compañía y por estar en proceso algunos trámites en beneficio de la institución la más saludable sería que la administración actual continúe en funciones ya que está facilitando operación y respuesta a las diferentes gestiones que tiene la sociedad, todo por lo cual firma a decisión que la administración continúe en funciones hasta que dure su período legalmente estipulado en los nombramientos inscritos en el Registro Mercantil, posterior a su vencimiento se convocará a elecciones cumpliendo de esta forma con lo que establece la Ley de Compañías y el estatuto social; igual ordeno tomar al economista señor Luis Milton Melián Ayón, quien aprueba la moción expuesta, se pone en consideración de la Junta General de Accionistas, quienes en caso de sus facultades resuelvan por unanimidad absoluta del capital sueldo y pagado presente aprueba en decisión alguna.

Siendo las 13:57 hrs. y habiendo subscrito todos los puntos citados en la convocatoria, el señor Juan Carlos Ortega Díaz en calidad de Presidente de la compañía, declara la debida autorización a la Junta General de Accionistas a fin de que se convoca dentro 300 minutos de ahora para que se reúna para realizar la redacción del acta, petición que es autorizada y aprobada por los accionistas presentes en la parte.

Una vez transcurrido el tiempo concedido, a las 14:12 hrs. se reúne la Junta General de Accionistas para dar lectura del acta a través de Secretario, la misma que es puesta en consideración de los presentes, siendo aprobada por unanimidad del capital sueldo y pagado presente y sin ninguna abstención, siendo las 14:24 hrs. el señor Presidente declara clausurada la Junta General de Accionistas convocada para el día miércoles 18 de diciembre 2018.

Para constancia y tal cumplimiento de lo manifestado, firma al pie del presente documento.

La Secretaría que lo certifica


Juan Carlos Ortega Díaz
PRESIDENTE


Bety Guadalupe Viqueo
SECRETARIA