



MORENO & TAPIA Asesoramiento Cía. Ltda.
Asesores en Transporte Estudiantil e Institucional

.....

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MORENO & TAPIA S.A.

A los 1 días del mes de febrero del año 2019, en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas con los señores:

JORGE WASHINGTON MORENO	70%
SAMUEL GONZALO MORENO CRESPO	10%
SANDRA VIVIANA MORENO TAPIA	20%

A continuación se inicia la reunión y se da lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

- 1.- Conocer y Resolver la Aprobación de los Estados Financieros del Año Económico 2018.
- 2.- Conocer y Resolver el Informe de Gerencia
- 3.- Conocer y Resolver el Informe de Comisario

Con respecto al primer punto del orden del día, la Junta General Ordinaria de accionistas presentes en esta junta aprueban los Estados financieros de Pérdidas y Ganancias del año Económico 2018 en todo su contenido.

Con respecto al segundo punto del orden del día, la Junta General Ordinaria de accionistas presentes en esta junta aprueban el Informe del Sr. Gerente General del año 2018, una vez que los señores accionistas lo analizaran.

Con respecto al tercer punto del orden del día, la Junta General Ordinaria de accionistas presentes aprueban en todo su contenido, el



MORENO & TAPIA Asesoramiento Cía. Ltda.
Asesores en Transporte Estudiantil e Institucional

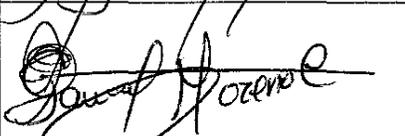
.....

Informe de Comisario del año 2018, que fue puesto a consideración en esta junta.

Al no existir otro asunto que tratar, la Presidencia, concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta, transcurridos los mismos, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura al contenido de la misma, la que es aprobada por los accionistas presentes en todo su contenido y sin modificación alguna, siendo las 10H:30, se da por concluida la Junta, y para constancia de lo cual firman Presidente y Secretaria.


Lic. Sandra Viviana Moreno Tapia
PRESIDENTA


Dr. Jorge W. Moreno Muñoz
SECRETARIO

JORGE WASHINGTON MORENO	
SAMUEL GONZALO MORENO CRESPO	
SANDRA MORENO TAPIA	