

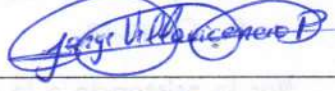
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES JOHIVILL CIA.LTDA.
DEL 06 DE ABRIL 2019**

En la ciudad de Latacunga, previa convocatoria realizada el día 25 de marzo del 2019, en el lugar del domicilio de la compañía, se reúnen los señores socios con el propósito de resolver la siguiente Convocatoria que en forma textual dice: Se cita con el carácter de urgente a todos los señores socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE JOHIVILL CIA. LTDA., de esta ciudad, A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día sábado 06 de abril del 2019 a las 15H00 (Tres de la tarde), en la sede de la institución ubicada en la Urbanización Rosero Sánchez en las calles Isaac Barrera 1-71 y Pio Jaramillo, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Informes del Gerente General y Presidente de la compañía.
3. Lectura, análisis y aprobación de Balances año 2018.
4. Resoluciones.
5. Aprobación del Acta
6. Clausura.

Por la asistencia a la presente convocatoria, anticipamos nuestros agradecimientos. Latacunga 06 de abril del 2019. Firman.- Sr. Jorge Villavicencio P. **PRESIDENTE**, Sr. Diego Villavicencio C. **GERENTE GENERAL**.- Concluida la lectura de la convocatoria el señor presidente Jorge Villavicencio da la cordial bienvenida a los señores socios presentes y solicita a la señora Inés Calvopiña quien es la Secretaria de la Compañía que verifique la asistencia quien informa que están presentes 4 socios que conforman el 70 % del capital social, es por esto que el presidente declara instalada la sesión de la Junta general de Socios y se prosiga con el Orden del Día.- **PUNTO DOS**.- Informes de los señores Presidente y Gerente General de las gestiones realizadas en el año 2017, al respecto se dan lectura de los informes correspondientes los mismos que se adjuntan como documentos habilitantes.- **PUNTO TRES**.- Lectura, análisis y aprobación de los Balances del año 2018; en este momento interviene la Sra. Contadora quien luego de presentar un cordial saludo a los socios de la compañía, da lectura a los Estados Financieros que luego de ser escuchados son entregados a la señora Secretaria para adjuntar a la presente acta. El señor presidente menciona que en el siguiente punto se tomaran las resoluciones respectivas.- **PUNTO CUATRO**.- Resoluciones, en este punto se pone a consideración los informes y balances, El señor presidente Jorge Villavicencio somete a votación y se aprueban los informes y Balances por unanimidad.-**PUNTO CINCO**.-

Aprobación del Acta, al respecto el señor presidente solicita se conceda un receso de 30 minutos para poder redactar el acta, esto es aprobado. Luego de transcurrido este tiempo, el señor presidente, reinstala la Junta General y la señora Secretaria da lectura al acta la misma que es escuchada de principio a fin y en forma clara, el señor presidente pone a consideración la presente Acta la misma que es puesta a consideración y es aprobada.- **PUNTO SEIS**.- Una vez concluida el orden del día, siendo las 17h45 se clausura la Junta General, la misma que en unidad de acto se firma para constancia y conformidad.

No.	NOMBRES	PORCENTAJE CAPITAL	CARGO	FIRMAS
1	López Manuel Salvador	10%	Socio	
2	Villavicencio Calvopiña Jorge Iván	15%	Gerente General	
3	Villavicencio Calvopiña Olguer Manolo	15%	Socio	
4	Villavicencio Páez Jorge Euclides	30%	Socio	
5	Villavicencio Peñaherrera José Joaquín	15%	Socio	
6	Villavicencio Villavicencio Hernán Santiago	15%	Presidente	
TOTAL ASISTENTES		4		
PORCENTAJE CAPITAL ASISTENTES		70%		


Inés Calvopiña Contrado

SECRETARIA DE LA JUNTA