JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ORIENTAC S. A.

En Francisco de Orellana, a los 10 de Marzo del 2019, siendo las 19:00 horas, en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudad de Francisco de Orellana, Av. 9 de Octubre s/n y Taracoa, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de **TRANSPORTES ORIENTALES DEL COCA ORIENTAC S.A.**

Presidió la Asamblea el Gerente General, Sr. Mena Castillo Segundo Medardo y actuó como Secretario el Secretaria Adop, Sr. Mena Castillo Franquil Marconi.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:
1. Verificación del quórum;
2. Aprobación del balance a 31 de diciembre de 2018.

ASISTENCIA

Asistieron por sí o debidamente representados los siguientes accionistas:

1. ARAY MEJIA KARIN GENITH, por 160,00 capital Suscrito;
2. CASTRO MORAN KEVYN MAYIN, por 160,00 capital suscrito;
3. CASTRO SALAZAR CARLOS MARCELO, por 160,00 capital suscrito;
4. GALARZA PROCEL GUSTAVO AURELIANO, por 160,00 capital Suscrito;
5. GRIJALVA CHEJIN YOLANDA MARIA, por 160,00 capital Suscrito;
6. HERNANDEZ DELGADO KETTI ARACELI, por 160,00 capital Suscrito;
7. HERRERA OCHOA RICHAR JAVIER, por 160,00 capital Suscrito;
8. LUDEÑA SARANGO NINFA TEREZA, por 1.280,00 capital Suscrito;
9. MENA CASTILLO DALTON, por 2.000,00 capital Suscrito;
10. MENA CASTILLO FRANQUIL MARCONI, por 160,00 capital Suscrito;
11. MENA CASTILLO SEGUNDO MEDARDO, por 160,00 capital Suscrito;
12. MENA MENA EDGAR PATRICIO, por 160,00 capital Suscrito;
13. PEÑA CANDO JOSE JAVIER, por 160,00 capital Suscrito;
14. REA HINOJOZA JULIAN, por 160,00 capital Suscrito;
15. REA REA PATRICIA GLORIA, por 160,00 capital Suscrito;
16. S.A.L.A.M. DEL ECUADOR SERVICIOS DE ALIMENTACION EDGAR MENA MENA SA, por 160,00 capital Suscrito;
17. SOTOMAYOR MENA GARY PATRICIO, por 160,00 capital Suscrito;
18. SOTOMAYOR MENA LUIS MARLON, por 160,00 capital Suscrito;
19. TERRIGENO GOLD MINE S.A., por 160,00 capital Suscrito;
20. TOAZA CORDOVILLA SUSANA DEL CARMEN, por 160,00 capital Suscrito;
21. UZHO GUAMAN MANUEL AMABLE, por 160,00 capital Suscrito;
22. VALENCIA MOREIRA CALIXTO ALCIDES, por 160,00 capital Suscrito;
23. VIDAL GOMEZ DALTON EDUARDO, por 160,00 capital Suscrito;

Ello representa un 100 % de las mismas; de forma que el quórum requerido para sesionar tanto en los Estatutos Sociales.

CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA

Previo el cumplimiento de las formalidades antes indicadas, el Presidente declaró legalmente constituida e instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de **TRANSPORTES ORIENTALES DEL COCA ORIENTAC S.A.**, y procedió a tratar las materias para las cuales ella fue citada.

APROBACIÓN DEL BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

A continuación, la señora Presidente sometió a la aprobación de la Asamblea, el Balance, los Estados Financieros de la Compañia, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2018.

Debatidas estas materias entre los asistentes y habiéndose dado respuesta a diversas consultas, la Asamblea acordó por unanimidad, aprobar el Balance, los Estados Financieros de la Compañia, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2018.

FIRMA DEL ACTA

La Asamblea acordó por unanimidad, que la presente Acta sea firmada por la Presidente, la Secretaria y por los tres siguientes accionistas por sí o su representados.

No habiendo otro tema que tratar, se levantó la reunión siendo las 20:55 horas.

MENA CASTILLO SEGUNDO MEDARDO
C.I. 150046368-0