

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRAKUNITED CÍA. LTDA.
Febrero 16 DEL 2019**

En la ciudad de Sto. Domingo de los Tsáchilas, a las quince horas, del décimo sexto día de Febrero del dos mil diecinueve, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA TRAKUNITED CÍA. LTDA., bajo la dirección del señor Ingeniero Roberto Vinicio Salas Vera - Presidente, actuando como Secretario el señor Alberto Zambrano, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria
3. Informe de Gerencia.
4. Informe de Presidencia.
5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2018.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 15h00 se instala la sesión con la asistencia de los socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria.- El señor Presidente solicita que el Señor Secretario dé lectura del Acta.

A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.

3. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2018, luego de destacar varios puntos tales como, los cambios y tramites que

se realizaron a fin de solucionar el inconveniente en cuanto a presentación de balances, los pagos realizados al IESS, gastos de gestión por importaciones.

A la finalización el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

4. Informe de Presidencia.- El Señor Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2018, en la que resalta los contratos que se lograron adjudicar y la mejora a diferencia del año 2017 con relación a la utilidad generada por la compañía. Asamblea General conoce y aprueba por unanimidad el informe de Presidencia.

5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2018.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2018.

A su finalización el señor Roberto Vinicio Salas Vera, pone en consideración de la Asamblea. El Estado Financiero es aprobado por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

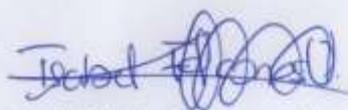
Siendo las dieciséis horas con dieciocho minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.



Roberto Vinicio Salas Vera,

PRESIDENTE



Isabel Alcira Falcones Vera

SECRETARIO