



SERVICIO DE TRANSPORTE SALAS
TRANSALAS CIA. LTDA.

DIR: Junín 4-16 y Av. Natalia Jarrín Telf.: 2361018 2361700 RUC. 1091711946001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA SERVICIO DE TRANSPORTE SALAS TRANSALAS CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CAYAMBE EL DIA MARTES DIECISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Cayambe, siendo las quince horas del dieciséis de abril del año dos mil diecinueve se celebra la presente Junta General Universal de los socios de la empresa Servicio de Transporte Salas Transalas Cia. Ltda., preside esta Junta General el Presidente, encargado la Compañía señor Miguel Eduardo Salas Bedón; que por ausencia definitiva del Presidente Segundo Jonás Salas conforme a los estatutos asume temporalmente la Presidencia el señor Gerente, y actúa como secretario, ad hoc, el Señor Jorge Vega Procel. El Presidente ordena al Secretario se constate el quórum comprobándose que asisten a la presente Junta General, tal como consta en la lista de asistentes que se manda a anexar, los siguientes socios: el señor Miguel Eduardo Salas Bedón con doscientas treinta y cinco mil cuatrocientas ochenta y cinco participaciones, equivalentes al sesenta y seis por ciento. Como el socio concurrente representa el sesenta y seis por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía se declara validamente constituida la Junta General Universal contenida en la presente acta. Acto seguido los socios aprueban el siguiente orden del día:

Primero.- Conocer sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico correspondiente al año 2018.

Segundo.- Conocer el Informe del Gerente.

Tercero.- Conocer el Informe del Comisarios

Se pone a consideración de los señores socios, cada uno de los asuntos del orden del día y luego de las deliberaciones correspondientes, estos, por unanimidad, de todo el capital suscrito y pagado de la Compañía resuelven:

Uno.- Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico correspondiente al año 2018 y que obran como anexo de la presente acta.



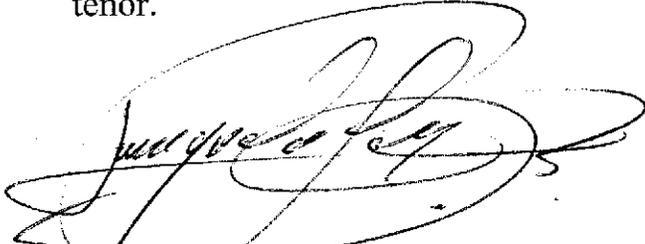
SERVICIO DE TRANSPORTE SALAS
TRANSALAS CIA. LTDA.

DIR: Junín 4-16 y Av. Natalia Jarrín Telf.: 2361018 2361700 RUC. 1091711946001

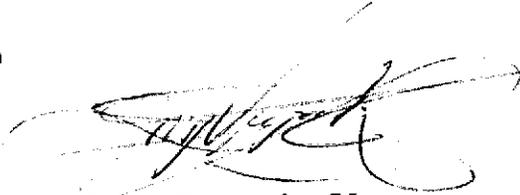
Dos.- Aprobar el Informe del Gerente de la Compañía, aceptando por unanimidad los socios las recomendaciones contenidas en el indicando también progresos económicos y operativos en dicho informe que también se anexa.

Tres.- Aprobar el Informe del Comisario, aceptando por unanimidad los socios las recomendaciones contenidas en el y la razonabilidad de los saldos contenidos en los Estados Financieros 2018, la conformidad de los libros sociales y un breve análisis financiero.

Se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta de Junta General Universal la misma que, en esta misma sesión, es leída a los socios concurrentes y representantes de la Compañía los mismos que para la constancia de aceptación y/o aprobación la firman a las trece horas en dos ejemplares de igual tenor.



Miguel Eduardo Salas Bedón
PRESIDENTE (E)



Jorge Boanerjes Vega
SECRETARIO AD HOC