

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

TRANSA CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 09:00 horas del día 28 de marzo del 2019 se reunieron en la oficina de la sociedad de **TRANSA CIA. LTDA.**, la totalidad de socios de la empresa, señores:

- ✓ SAMANIEGO TINOCO LEONARDO FRANCISCO, titular de 201 aportaciones que representan el 50.25% del capital social;
- ✓ SAMANIEGO TINOCO BAIRON VINICIO, titular de 199 aportaciones que representan el 49.75% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor, SAMANIEGO TINOCO LEONARDO FRANCISCO, en calidad de Gerente General y, como Secretario el Señor, SAMANIEGO TINOCO BAIRON VINICIO lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 de la empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

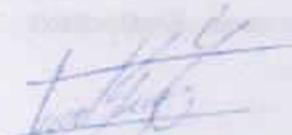
1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, DE LA EMPRESA:

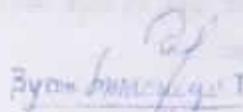
A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros del ejercicio económico 2018 de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Samaniego Tinoco Leonardo Francisco
GERENTE GENERAL


Samaniego Tinoco Bairon Vinicio
SECRETARIO