LOS SAUCES COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "TRANSAUCES" S.A.

ÁCTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LOS SAUCES COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "TRANSAUCES" S.A. CONVOCADA PARA EL 06 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Ibarra, el día 06 de abril del año dos mil diecinueve a las 18:00 horas de la noche en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Rocafuerte y Carlos Emilio Grijalva, de esta ciudad de Ibarra, se reúnen los accionistas previa convocatoria, actuando como Presidente el Sr. Pedro Rosero y el Sr. Ramiro Játiva en calidad de Gerente General, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación de quorum e instalación de la sesión

2.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente

3.- Lectura y aprobación del informe del Comisario

4.- Lectura y aprobación del Balance Económico del periodo 2018

5.- Lectura y aprobación de la presente acta

6.- Clausura de la sesión.

1) **CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION POR PARTE DEL SEÑOR SECRETARIO**

A continuación se procede a constatar la asistencia de los Socios para considerar el quórum que permita tener la mayoría de Socios para continuar con la reunión.

Se realiza la constatación del quorum se cuenta con la presencia de los siguientes socios

- ENDARA ORBE HUGO PATRICIO
- JATIVA CHAMORRO LUIS RAMIRO
- MEDINA QUINTERO HERIBERTO GODOFREDO
- ROSERO MUÑOZ PEDRO ENRIQUE
- URBINA ROSERO DIEGO LENIN
- VEGA VILLAGRAN MARCO VINICIO
- YEPEZ MARTINEZ MESIAS OSWALDO

2) INSTALACION DE LA SESION

Se realiza la constatación del quorum y se cuenta con la presencia de 7 socios de 13 que son el total 13 dando un 54% de asistentes, por lo tanto, el Sr. Pedro Rosero instala la sesión en calidad de Presidente de la Compañía.

3) LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE

El Sr. Ramiro Játiva como Gerente presenta su informe en el cual especifica que se ha cumplido con todas las obligaciones tanto tributarias, y otras inherentes al buen manejo de la Compañía, el mismo que es puesto en consideración de los Accionistas, los mismos que luego de varias deliberaciones resuelven aprobarlo.

4) LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO

El Sr. Vinicio Vega, Comisario de la Compañía presenta su informe el mismo que es puesto en consideración de la Asamblea y luego de varias deliberaciones se resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario.

5) LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL PERIODO 2018

El Sr. Presidente de la Compañía Pedro Rosero, concede la palabra a la Ing. Noemi Herrería para que presente y de lectura de los estados financieros, quien manifiesta haber realizado estos informes con la colaboración de la Directiva, los mismos que reflejan un manejo transparente y responsable de las finanzas de la Compañía.

Como respaldo de ello presentó a los Socios una copia de los informes para que cada uno pueda revisarlos de forma oportuna y emitan cualquier inquietud que encuentren en los informes.

Se procedió a leer los Balances y luego de varias deliberaciones se procede aprobar los mismos en su totalidad. Cabe anotar que en esta decisión no participan en la votación los Directivos de la Compañía por expresa prohibición legal.

6) LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA

Sin tener nada más que tratar se concede un receso de cuarenta y cinco minutos para la elaboración de la presente Acta.

7) CLAUSURA DE LA SESION

El Sr. Presidente clausura la sesión siendo las 21:00 del 06 de abril del 2019, para constancia firman el Sr. Pedro Rosero en calidad de Presidente y el Sr. Játiva Ramiro en calidad de Gerente.

Sr. Pedro Rosero

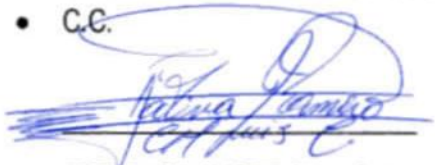
PRESIDENTE

Sr. Ramiro Játiva

GERENTE

- ENDARA ORBE HUGO PATRICIO
  C.C. 100243012-3

- GAVILIMA PUMA MARIANA DE LOURDES
- C.C.



- JATIVA CHAMORRO LUIS RAMIRO
- C.C. 0400 92321-5

- MEDINA QUINTERO HERIBERTO GODOFREDO
- C.C 0800751562

C.C.

- ROSERO MUÑOZ PEDRO ENRIQUE
- C.C.

- URBINA ROSERO DIEGO LENIN
- C.C. 1002486098

- VEGA VILLAGRAN MARCO VINICIO
- C.C.

- YEPEZ MARTINEZ MESIAS OSWALDO
- C.C.