

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTOS
UNIDOS VENCEREMOS DE QUININDE S.A. TRANSQUININDE

En la ciudad de Quinindé, hoy 26 de marzo del 2019 a las 18H00, en el local de las oficinas de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTOS UNIDOS VENCEREMOS DE QUININDE S.A. TRANSQUININDE ubicada en el barrio primero de junio, frente a las casas del Divino Niño y por estar presente el señor Comisario Walter Guillermo Quiñonez Hernández y todos los Socios, el señor Presidente Víctor Hugo Bravo Quiñonez, la señora Gerente Fátima Monserrate Zambrano Loor, la señora socia Narcisa Isabel Valencia Menéndez, la señora socia Andrea Fernanda Cabrera Mejía, y el señor socio Walter Guillermo Quiñonez Hernández, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTOS UNIDOS VENCEREMOS DE QUININDE S.A. TRANSQUININDE., aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta; por consiguiente dirige la Junta el señor Presidente Víctor Hugo Bravo Quiñonez y actúa como secretaria la Gerente General Fátima Monserrate Zambrano Loor, a continuación se da lectura el siguiente orden del día, el cual es aceptado por todos.

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.
4. Análisis y aprobación de la pérdida del ejercicio 2018
5. Elección de Funcionarios que le compete a la junta y Fijación de la Remuneración.

Los accionistas deliberan sobre el particular y decidieron en forma unánime aprobar el orden del día, pasándose de inmediato a tratar los temas

- 1.- La señora Fátima Monserrate Zambrano Loor, Gerente General de la Compañía da lectura a su informe, la junta aprueba por unanimidad.
- 2.- El señor Comisario da lectura a su informe, y se aprueba por unanimidad.
- 3.- La señora Gerente General presenta los informes financieros a la junta en donde manifiesta que en el 2018 se han generado actividades en bien de la Compañía, luego de lo cual fue aprobado.
- 4.- Se trata el cuarto punto del orden del día y se analiza la pérdida del ejercicio económico, que es aprobado por unanimidad.
- 5.- El Sr. Presidente propone la relección del comisario, la junta aprueba por unanimidad la relección de la Comisaria Sr. Walter Guillermo Quiñonez Hernández.

Habiendo agotado el orden del día, la presidenta declara un receso de 10 minutos, para redactar el acta; transcurrido el receso, se reinstala la Junta, se lee el texto de esta y se la aprueba por unanimidad.

Concluye la sesión siendo las 20H30 y para constancia firman.

Sr. Víctor Hugo Bravo Quiñonez
PRESIDENTE

Sra. Fátima Monserrate Zambrano Loor
GERENTE GENERAL

Sra. Narcisa Isabel Valencia Méndez
SOCIA

Sra. Andrea Fernanda Cabrera Mejía
SOCIA

Sr. Walter Guillermo Quiñonez Hernández
SOCIO