ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "TRANSJACORTIZ CIA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca siendo las 14H30 del 30 de Mayo del año 2019 en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. De las Américas S/N y Juan Larrease reúnen los siguientes socios previa convocatoria personal, cuya nomina es la siguiente: el Sr. Jacinto Jácome Marín, la Sra. María José Jácome Ortiz y la Sra. Beatriz Ortiz Cornejo. Comose encuentra presente la totalidad del capital de la Compañía se resuelve hacer uso de la facultad constante en el Art. 238 de la ley de compañías y constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta la Sra. María José Jácome Ortiz, Presidente de la compañía, actuando como secretarioel Sr. Jacinto Jácome Marín, Gerente General de la compañía, La secretaria da lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos: Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2018, lectura y aprobación del Informe de Gerente y Comisario.

A continuación se procede a dar lectura a cada uno de los documentos correspondientes, y a las deliberaciones del caso, al no existir ninguna objeción se da por unanimidad la aprobación de cada uno de los Informes.

Siendo las 14H45, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.

Sra. María José Jácome Ortiz
PRESIDENTE

Sr. Jacinto Jácome Marín
GERENTE - SECRETARIO

Sra. Beatriz Ortiz Cornejo