

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DISTRANGAS S.A.

En Cuenca, a los treinta veinte y tres días del mes de marzo de 2019, a las veinte horas treinta, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DISTRANGAS S.A.** Quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito de la compañía, por tanto, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente asunto:

- **INFORME DEL COMISARIO**
- **INFORME DEL GERENTE**
- **APROBACION DEL BALANCE ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018.**

Preside la sesión el Señor **CARLOS FERNANDO TRUJILLO BARRERO**, y en calidad de Gerente-Secretario el Señor **JUAN PABLO BALAREZO TORRES**

El Presidente solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario el Presidencia declara instalada la sesión a las veinte horas cuarenta y cinco minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

- **Aprobar los Informes del Comisario y del Gerente**
- **Aprobar el Balance del Ejercicio Económico del año 2018.**

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las veinte y un horas con treinta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

