

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbios a los ocho días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 15h00, se reúne los socios de la compañía TRANSUCUMBIOS S.A. En el domicilio de la compañía ubicada en la calle Jorge Añazco 118 y Pasaje Gonzanama, siendo ellos señor Dr. Roman Bajaña Jhonathan Marcel, Roman Hermanos Cia. Ltda, representado por el Ing. Roman Bajaña Roberth Eduardo y Telconsercon Soluciones CCIP. Cia. Ltda, representado por el Ing. Lex Montano Martínez, los mismo que representa el 100% del capital, quienes deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 De la Ley de Compañías para resolver y tratar los siguientes puntos del orden del día, siendo estos.

- ## LECTURA DEL INFORME DE GERENTE GENERAL

CONOCIMIENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RESULTADOS DEL PERIODO 2018

Utilidad del Ejercicio	\$ 188.65
-------------------------------	------------------

RESOLUCIONES:

Luego de algunas deliberaciones la Junta de Socios resuelve por unanimidad:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General 2018 en todo su contenido;
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 en todo su contenido y con sus respectivos anexos.

Al haberse conocido y tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta; una vez leída la misma a todos los socios, e aprobada por unanimidad, cuando son las 16:30 h00 se clausura la Junta, firmando para constancia y aceptación todos los socios.

Ing. Roman Balboa Roberth Eduardo
SOCIO-PRESIDENTE-SECRETARIO

Dr. Roman Bajaj Nathan Marcel
SOCIO - GERENTE

Ing. Leoberto Martínez
SOCIO