

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA ANONIMA

"TRANSERVIDIRECT C.A."

En la ciudad de Cuenca, Hoy 03 de abril del 2019, en la oficina de la compañía ubicada en Sayausi centro y siendo las 20h00, se han reunido de manera Extraordinaria los socios de la compañía TRANSERVIDIRECT C.A. por convocatoria que hicieron el Presidente y Gerente, a la cual todos los socios asisten, misma reunión que se trata únicamente sobre los estados financieros, con el siguiente orden del día:

1. **Constatación del Quórum**
2. **Entrega y Aprobación de Informe del Gerente**
3. **Entrega y Aprobación de Informe del Comisario**
4. **Entrega y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018**

RESOLUCIONES:

1.- **Constatación del Quorum.** - Se procede a la constatación del quorum teniendo presente a todos los socios - accionistas de la compañía, se ha constado que existe el quórum suficiente para declarar instalada la Asamblea.

27

2.- Entrega y aprobación de informe del Gerente. - Toma la palabra el compañero Oscar Quinde para dar a conocer su informe durante su gestión del año anterior y todo lo que se ha realizado en el aspecto económico para estabilizar la compañía, da a conocer cada uno de los pormenores del ejercicio económico del año 2018. El informe es puesto en consideración de la Asamblea, el cual es aprobado por unanimidad.

3. Entrega y Aprobación de Informe del Comisario. - Toma la palabra el compañero Pedro Buestan comisario de la compañía, para dar a conocer que mes a mes se ha venido vigilando detenidamente cada uno de los movimientos económicos en la compañía y de igual manera los balances anuales han sido revisados minuciosamente y por la tanto al finalizar el ejercicio económico del año 2018 solamente le queda por brindar unas sinceras felicitaciones al compañero gerente por tan ardua labor realizada en el año 2018 y recalando que se deben seguir mejorando los procesos y gestiones económicas en la misma cada día. El informe es puesto en consideración de la Asamblea, el cual es aprobado por unanimidad.

4. Entrega y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018. - Se da a conocer todos los estados financieros en donde consta ingresos y egresos de la compañía al finalizar el ejercicio económico del año 2018. Se recalca una vez más que se debe tratar de mejorar cada vez los procesos económicos en la compañía. Los estados financieros son puestos en consideración de la Asamblea, los cuales son aprobados por unanimidad.

Para constancia firman el acto los representantes de la compañía, compañeros Presidente y Gerente.



Oscar Quinde

Gerente

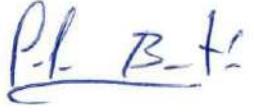


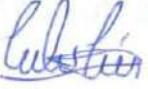
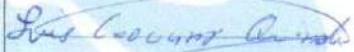
José Pacho

Presidente

NOMINA DE ACCIONISTAS EN REUNIÓN EXTRAORDINARIA PARA APROBACION DE BALANCES

2018

NOMBRES Y APELLIDOS	C.I	ENTRAD A	SALID A	FIRMA
PACHO MEJIA JOSE FRANCISCO	0103347118	20h00	21h00	
RIVERA YANZA JUAN RIGOBERTO	0102605904	20h00	21h00	
QUIZHPI BERMEO JULIO EDUARDO	0102176237	20h00	21h00	
BUESTAN FAREZ PEDRO RODOLFO	0103419610	20h00	21h00	
QUINDE LUCERO OSCAR HERMEL	0103651881	20h00	21h00	

NOMBRES Y APELLIDOS	C.I	ENTRAD	SALID	FIRMA
JOSE CARLOS LEON VELECELA	0105449995	20h00	21h00	
LUIS GEOVANNY QUINDE QUINDE	0104073242	20h00	21h00	
MARTHA LUCIA VELECELA GUNCAY	0104301726	20h00	21h00	

