

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ANONIMA
"TRANSSANCAPAC C.A."**

En la parroquia Cumbe, perteneciente al cantón Cuenca, provincia del Azuay, a los 17 días del mes de Abril del 2018 y siendo las 18:50 horas, se reúnen los Accionistas de la Compañía Anónima "TRANSSANCAPAC C.A."

La reunión se da por instalada con la presencia de la mayor parte de los socios. La Sra. Pilar Encalada pone en conocimiento de los socios el orden de día a tratar.

1. Constatación del quórum ;
2. Lectura y aprobación del acta anterior;
3. Conocimiento y aprobación de balances financieros
4. Informe de Gerencia;
5. Informe de comisario;

CONSTATACION DEL QUORUM: Se encuentran presentes los CRUZ TIRADO LUIS GERMAN; ENCALADA PULLA PILAR DEL ROCIO; FERNANDEZ LEON JENNY MAGALY; FERNANDEZ LEON GRACE SOLEDAD; FERNANDEZ MATUTE ELVIS FERNANDO; FERNANDEZ PESANTEZ CESAR PATRICIO; GUAPINAULA MOROCHO MARIA MARLENE; LITUMA PEREZ WILSON ELIAS. MOROCHO BURHUAN CRISTIAN JOSUE Y MOROCHO ZHINGRI JUAN BAUTISTA.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR; Se procede a dar lectura del acta por parte de la Sra. Secretaria, la misma que es aprobada sin ninguna observación.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES; La Sra., Eulalia Lazo León (contadora de la compañía), procede a dar lectura de la información de los estados financieros: balance general y balance de pérdidas y ganancia del periodo 01/01 al 31/12 del 2017. Los valores o resultados obtenidos en los balances son los siguientes:

Balance general

Activo \$1464.68

Pasivo \$50.98

Patrimonio \$1413.71

Da a conocer que está pendiente el pago del capital en la cta. integración por parte del Sr. Patricio Fernández 0.25ctvs y el Sr Jorge morocho \$58.50, Wilson Lituma 0.02 ctvs.

Balance de pérdidas y ganancias

Ingresos:

Ingresos operativos: \$2767.95

Gastos

Gastos: \$ 2373.69

Utilidad neta: \$314.73

Los socios han tomado la decisión que la utilidad obtenida en este periodo sea incrementado en el patrimonio de la compañía, al no existir ninguna observación se aprueba y acepta por todos los presentes.


INFORME DE GERENCIA; La Sra. Grace Fernández procede a dar lectura su informe.

INFORME DE COMISARIO; La Sr. Juan Morocho procede a dar lectura su informe.

Sin nada más que tratar y sin ninguna observación por parte de los socios, siendo las 20:30 Horas se concluye con la reunión. Para constancia de lo tratado firman Presidente, Gerente y Secretaria esta acta de Sesión Extraordinaria de Accionistas en unidad de acto.


Sr. Luis G. Cruz Tirado
PRESIDENTE


Sr. Grace S. Fernández León
GERENTE


Sra. Pilar del R. Encalada Pulla.
SECRETARIA

