

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE IDEALTRANID S.A., de fecha 15 DE MARZO DE 2019

En el cantón Loja, Provincia de Loja, a los quince días del mes de marzo del dos mil diecinueve, en el domicilio de la sociedad, ubicado en las calles Av. Pablo Palacios 147-237 de la ciudad de Loja, siendo las nueve horas treinta minutos, se reúnen los siguientes accionistas: **ANGEL LAUTARO PONCE**, propietario de tres acciones; **EDGAR PATRICIO CORONEL LABANDA**, propietario de dos acciones, **LALANGUI MARTINEZ YOFRE OVIDIO**, propietario de dos acciones y **MARCO ANTONIO PONCE VARGAS** propietario de dos acciones; **LEON PINEDA EDGAR AGUSTO** propietario de una acciones; Estando presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES , dividido en diez acciones ordinarias y nominativas de ochenta dólares cada una, los accionistas resuelven constituirse en **JUNTA UNIVERSAL**, de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, estando también conformes en conocer y resolver el siguiente punto como orden del día

1. CONSTATAACION DEL QUORUM

2. APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Se declara que la **JUNTA UNIVERSAL** queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día los puntos que se han dado a conocer con anterioridad. Presiden esta reunión el Presidente señor Edgar Patricio Coronel Labanda, actuando en la Secretaría el Gerente señor Ángel Lauterio Ponce. El Presidente considerando que en esta sesión esta presente el cien por cien de capital social pagado de la sociedad, declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el primer punto anotado del orden del día. Seguidamente se pasa a tratar el punto dos, los Balances del ejercicio económico 2018 son puestos a consideración de los accionistas y explicados por el contador luego de algunas inquietudes resuelven por unanimidad aprobar y autorizar su presentación ante los respectivos organismos de control.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, concluida la misma se da lectura y siendo las diez horas y quince minutos **esta es aprobada, firmando para constancia el Presidente y el Gerente que certifica.**



Sr. Edgar Patricio Coronel Labanda
PRESIDENTE



Sr. Ángel Lauterio Ponce
GERENTE- SECRETARIO

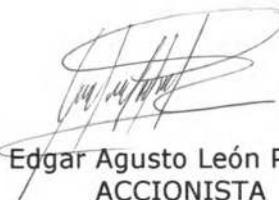


Sr. Marco Antonio Ponce
COMISARIO

LOS ACCIONISTAS



Sr. Yofre Ovidio Lalangui M.
ACCIONISTA



Sr. Edgar Augusto León Pineda
ACCIONISTA