

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE TRANSPACTO S.A**

En la Parroquia de Pacto, a los 30 días del mes de marzo del 2019, en las oficinas ubicadas en el Barrio Ingapi en la casa del Sr. Antonio Nastul, los mismos que por encontrarse el 100% del total del capital suscrito y pagado resuelven instalarse en Junta General Universal de Accionistas se acuerdo a lo que establece el art. 238 de la Ley de Compañías, y para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe del señor Gerente
3. Informe del señor Comisario
4. Aprobación del balance económico periodo: del 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018.

Preside la Junta General Universal el señor Walter Duran, Presidente de la Compañía, y actúan como secretario el señor Alfredo Tipanluisa.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL

1. El señor presidente solicita que por secretaria se proceda a dar lectura de los informes presentados por el señor Comisario Fernando Duran y el señor Gerente Antonio Nastul respectivamente por el año 2018 luego da lectura de dichos informes, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los informes de Comisaría y Gerente, correspondiente al año 2018

2. El señor presidente solicita a la señora contadora Ligia Magdalena Rojas, proceda a dar lectura a los estados financieros del año 2018, luego de la lectura de los balances y las explicaciones dadas por la señora contadora, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 2018, se deja constancia que para esta aprobación votaran los administradores y comisario en vista de que no cuentan con más socios de la compañía.

Sin existir otro punto que tratar el Señor Presidente de un receso de 30 minutos para que se redacte el acta de la Junta General Universal.

Una vez que se cuenta con el acta, se da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 21h00 el señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas y da por concluido la Junta General Universal y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:

GERENTE

Antonio Nastul



SECRETARIO

Alfredo Tipanluisa



Certificación del Acta General Universal

Yo, Alfredo Ricardo Tipanluisa Coro, en calidad de Secretario AD-HOC de la Compañía de TRANSPORTE TRANSPACTO S.A

Certifico:

Que el Libro de Actas que utiliza esta Sociedad consta transcrita el Acta de Junta General Universal celebrada en la Parroquia de Pacto a los 30 días del mes de marzo del año 2019, en las oficinas ubicadas en el Barrio Ingapi, en la casa del Señor Antonio Nastul.

Asistieron a dicha junta la totalidad de los socios, que representan el 100% del capital social, expresándose en el Acta sus nombres y representación, y constando la firma de todos ellos. Aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y su orden del día.

Atentamente



Sr. Alfredo Ricardo Tipanluisa Coro

SECRETARIO AD-HOC