

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
TRANSHNOSCASA S.A.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019**

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Guaytacama, Barrio la Libertad y en la Sede de la Compañía, siendo las 15h00 se reúnen los Socios de TRANSHNOSCASA S.A.

Preside la Junta el Sr. Juan Casa Almachi, en su calidad de Gerente, para tratar el único punto del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros: *Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros*

Se toma lista a los socios y una vez reunido el quórum reglamentario se procede a dar lectura los valores y los saldos de Estados Financieros, Durante el ejercicio económico 2018, comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018; tal cual se refleja en los Estados Financieros.

No existiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la junta siendo las 16h00, firmando para constancia los Accionistas en unidad de acto

Atentamente,



Sr. Juan Casa Almachi
GERENTE