

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TRANS JASARABI CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Salcedo, a los dos días del mes de Abril del año 2019, a las 18h15 horas, en el domicilio legal de la compañía en el: Barrio la Palmira, calles: Belisario Quevedo y 24 de mayo (esquina), Salcedo, Cotopaxi, Ecuador, se instala la Junta General de Socios de la compañía.

ORDEN DEL DIA

1. CONVOCATORIA
2. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
3. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑIA.
5. CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CUENTAS DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
6. CONOCIMIENTO, DISPOSICIÓN Y DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA COMPAÑIA EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
6. CLAUSURA

1. CONVOCATORIA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANS JASARABI CIA. LTDA.

Se convoca a los SOCIOS de la compañía: **TRANS JASARABI CIA. LTDA.** a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 02 de Abril del 2019, a las 18:00 horas, en el domicilio legal de la compañía ubicado en: legal de la compañía cito en: Barrio la Palmira, calles: Belisario Quevedo y 24 de Mayo (esquina), Salcedo, Cotopaxi, Ecuador, para tratar el siguiente orden del día:

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.



Se designa como Presidente de esta Junta al señor Edgar Bolívar Jácome Martínez y como Secretaria ad hoc a la señora Ruth Sarabia Yépez. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

2. CONSTATAION DEL QUORUM

El presidente dispone se constate el quórum reglamentario, y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, comprobada la presencia del 100% de los socios.

3. INSTALACION DE LA SESIÓN

El Presidente procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria notificada personalmente a la totalidad de los socios, quienes firmaron conformes y ratificaron su asistencia, dándose por notificados de manera expresa y sin mostrar contradicción con los aspectos contenidos en el orden del día, y que a continuación se transcribe:

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑIA

Interviene el señor Edgar Bolívar Jácome Martínez como Gerente General de la Compañía el cuál da lectura a su informe y entrega una copia del mismo a cada uno de los socios asistentes. Luego de una breve deliberación al cual no se ha realizado observación alguna, finalmente es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto.

5. CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CUENTAS DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

La Secretaria de la Junta General, da la disposición a la Señora Contadora que se proceda a dar da lectura del Estado Financiero (Balance General) y al Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) de la compañía, correspondientes al ejercicio económico y fiscal 2018. La

misma entrega una copia a cada uno de los socios y luego de una revisión general se someten a votación y son aceptados por todos los presentes.

6. CONOCIMIENTO, DISPOSICIÓN Y DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA COMPAÑIA EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

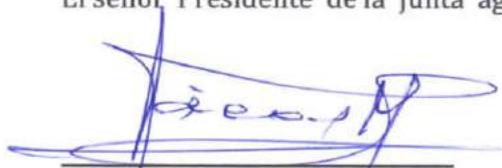
Luego de una breve deliberación, por resolución unánime de la totalidad de los presentes se acuerda y se dispone que las utilidades generadas por la compañía **TRANS JASARABI CIA.LTDA.** en este año 2018 no serán distribuidas sino que serán registradas en la cuenta contable: utilidades acumuladas.

Por no tener otro asunto que tratar, el señor Presidente, dispone un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta, y el señor Presidente dispone que se trate el último punto del orden del día.

6. CLAUSURA

Se reinstala la sesión; se da lectura del Acta que es puesta en consideración de todos los presentes y es aprobada en su totalidad. Siendo las 19h10 se levanta la sesión, y para constancia de lo estipulado firman en unidad de acto.

El señor Presidente de la Junta agradece a todos los socios por su asistencia.



Edgar Bolívar Jácome Martínez
C.I. 050075021-1
PRESIDENTE



Ruth Irene Sarabia Yépez
C.I. 100257435-6
SECRETARIA AD-HOC