

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA

TRANS ULTRACAR S.A.

ACTA Nº 18



En la ciudad de Catamayo a los 12 días del mes de Abril del 2019; se reúnen en la sede social ubicada en las calles Eugenio Espejo entre 24 de Mayo y 18 de Noviembre los señores: Luis Sánchez, Wilfrido Avila, Lenin Azansa, Byron Palta, Stalin Benítez, Miguel Azansa, Miria Herrera, Vicente Chamba, Manuel Granda, Arturo Iriarte, Jaime Iaramillo, Paul Pérez, Jorge Pérez, Luis Rojas, Manuel Ruiz, Sandro Robles, Edwin Sánchez, Cristian Suquilanda, Darwin Uchuari; Que representan el 100% del capital social.

Puntos del orden del día:

- Apertura de la sesión
- Informe del Sr. Presidente
- Informe del Sr. Gerente
- Lectura y aprobación de balances 2018
- Clausura de la sesión

1.- Apertura de la sesión.- El señor presidente da un cordial saludo de bienvenida a todos los presentes y pide que por secretaría se constate el capital social para proceder a instalar sesión ordinaria prevista para el día de hoy, por el cual se confirma la presencia del 100% de capital social una vez constatado el capital social, agradece por la presencia de todos y da por instalada la sesión ordinaria a las 8:00pm. El señor presidente pide por secretaría se de lectura el orden del día.

2.- Informe del Señor Presidente.- El señor presidente hace conocer que esta sesión ordinaria es con el único fin de dar lectura y aprobar los balances 2018.

3.- Informe del Señor Gerente.- el señor gerente hace llegar un cordial saludo a todos los accionistas y da la bienvenida a la Sra. Contadora de nuestra empresa y a su vez hace conocer que una forma conjunta se han elaborado los balances del año 2018, por lo tanto pide a todos que presten atención a la lectura d los balances antes mencionados.

3.- Lectura y Aprobación de balances 2018.- Siguiendo el punto del orden del día la Sra. Contadora procede a entregar una copia de los balances a todos los socios y a su vez da lectura a los mismos, una vez escuchado con claridad y con responsabilidad los balances antes mencionados el señor Presidente pone en consideración de la el mismo que fue aprobado por una nímidad de todos.

Una vez agotado el orden del día el señor presidente da un receso de 15 minutos para elaborar el acta. Luego procede a dar lectura de su contenido y fue puesto en consideración de la asamblea el mismo que fue aprobado por una nímidad de todos los presentes.

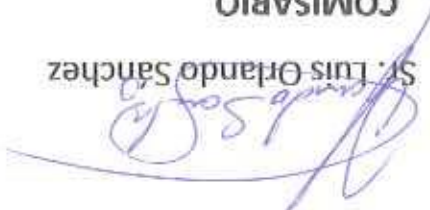
4.- Clausura de la sesión.- Siendo las 22:00pm. El Señor Presidente clausura la sesión ordinaria y agradeciendo a cada uno de los presentes, quienes enterados de su contenido firman para constancia al pie de la presente.

VOCAL DE DEPORTES

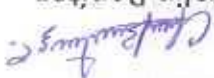
Sr. Byron Palta

**COMISARIO**

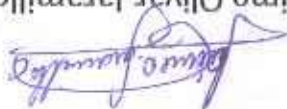
Sr. Luis Orlando Sánchez

**VOCAL DE ASEO**

Sr. Stalin Benítez

**PRESIDENTE**

Sr. Jaime Olivares Jaramillo Carrón

**GERENTE**

Sr. Wilfrido Avila Salinas

