



TRANSENDEC CIA. LTDA.

Av. Universitaria E9-235 y Manuel Aguirre. Ruc: 1792525896001

Mail: transendec@gmail.com; josecanoreinoso@yahoo.com;

Fon: 0996603920

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSENDEC CIA LTDA

En la ciudad de Quito, el día 29 de marzo del año dos diez y nueve, siendo las 18:00, en la sede social de la Compañía, ubicada en Tumbaco Av. Universitaria N° E9-235 Intersección: Manuel Aguirre, se reúnen los socios: CANO TERAN JOSE IGNACIO poseedor de 320 (trescientos veinte) acciones de US\$ 1.00 cada una y CANO REINOSO OSWALDO FERNANDO poseedor de 40 (cuarenta) acciones de US\$ 1.00 cada una y CANO REINOSO GIOCONDA ELIZABETH poseedor de 40 (cuarenta) acciones de US\$ 1.00 cada una; estando presente por tanto el cien por ciento del capital social, los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal u Ordinaria de Socios al amparo de la facultad que les concede el Artículo 238 de la Ley de Compañías, actúa como Presidente de la Junta el Señor José Ignacio Cano Presidente la Compañía y quien da lectura a la convocatoria y orden del día.

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía TRANSENDEC CIA LTDA., a celebrarse el día 29 de marzo del 2019 a las 18h00 p.m. en la oficina de la empresa, Tumbaco Av. Universitaria N° E9-235 Intersección: Manuel Aguirre.

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de los Informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2018.
2. Lectura y Aprobación del Balances del Ejercicio Económico del año 2018.
3. Decisión sobre resultados 2018.

NOTA.- Asistencia Obligatoria únicamente del socio como rige en el estatuto de la compañía.

ATENTAMENTE

JOSE IGNACIO CANO

PRESIDENTE

El Sr. José Edwin Cano, en calidad de Gerente General de la Compañía TRANSENDEC CIA LTDA da lectura a su informe, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades



TRANSENDEC CIA. LTDA.

Av. Universitaria E9-235 y Manuel Aguirre. Ruc: 1792525896001

Mail: transendec@gmail.com; josecanoreinoso@yahoo.com;

Fon: 0996603920

durante el EJERCICIO FISCAL 2018, resaltando que el Balance refleja una Utilidad Contable de \$ 12,729.53

El señor José Ignacio Cano toma la palabra y agradece al señor Gerente por la labor realizada en el año 2018; resuelven que se proceda al pago de las utilidades a los empleados.

Y nos invita a trabajar con el mismo ahínco y con actitud positiva para sacar adelante nuestra empresa.

Al no existir más novedades la Junta General de Socios aprueba el Informe del Ejercicio Fiscal 2018 por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 19h00.

Para constancia firman los asistentes:

José Ignacio Cano

PRESIDENTE

Gioconda Cano

SECRETARIA

Oswaldo Fernando Cano

SOCIO