

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS /ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO RAYO DE SOL
TRANSMIXRAYSOLS.A DEL 11 DE MARZO DEL 2019**

En la Parroquia Patuca perteneciente al Cantón Santiago, Provincia de Morona Santiago, Republica del Ecuador, a los 27 días del mes de Marzo del 2018, en las Oficinas de la Compañía de Transporte Mixto Rayo de Sol TRANSMIXRAYSOLS.A previa convocatoria realizada a los socios se da inicio a la sesión siendo las 19H30: con la presencia de los siguientes señores Sr. Gallo Jadán Luis Aurelio (PRESIDENTE) Sr. Mauricio Olovache Jara (GERENTE) Sr. Méndez Jerves Nardo Andrés (COMISARIO PRINCIPAL) Sr. Arias Matute Manuel Leonardo Sr. Gallo Lucero Juan José Sr. Abad Heredia Fernando Leoncio Sra. Prieto Marta Marianita Sr. Gallo Jadán Luis Aurelio Sr. Gallo Jadán José Maria Sr. Moscoso Calle Pablo Gabriel Sr. Vásquez Heras Wilson Marcelo Sr. Yumisaca Tiopulo Hugo Fernando Sr. Arias Jara Luis Enrique Sr. Gallo Jadán Manuel Jesús. En virtud de que los socios concurrentes representan la totalidad del Capital Pagado de la Compañía resuelve por unanimidad de votos realizar la Junta General, para tratar el siguiente orden del día.

1 Constatación del Quorum

2 Apertura de la sesión a cargo del Sr. Presidente de la Compañía

3 Lectura y Aprobación del Acta Anterior

4 Informe del Gerente de la Compañía 2018

5 Informe del Comisario del periodo 2018

6 Estados Financieros del Periodo 2018

7 Resolución y Aprobación sobre los resultados del 2018

8 Clausura

DESARROLLO DE LA REUNION

El Presidente de la Junta General el Sr. Gallo Jadán Luis Aurelio con la cédula de ciudadanía 010555326-7 en su condición de Presidente de la Compañía. Actúa en función de secretaria la Sra. Gallo Jadán Rosa Narciza con cedula de ciudadanía 140081367-9. El Sr. Olovache Jara Anibal Mauricio con cedula de ciudadanía 070254947-8 en su condición de Gerente de la Compañía.

El Sr. Gallo Jadán Luis Aurelio con cedula de ciudadanía 010555326-7 en calidad de presidente, y en presencia de los socios y accionistas, de la Junta General, declara válidamente instalada la sesión.

En presencia de los socios asistentes, se procede a dar lectura al acta, la misma que al ser leída correctamente y a viva voz por el Sr. Secretario, es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Lectura y aprobación del informe del Gerente de la Compañía.

En referencia, al informe presentado por el Sr. Aníbal Mauricio Olovache Jara Gerente de la Compañía de Transporte Mixto Rayo de Sol TRANSMIXRAYSOLS.A. Se procedió con la respectiva validación del mismo por parte de, los Accionistas y Socios llegando así, a la conclusión de que mencionado informe.

Es fiel reflejo del arduo trabajo realizado durante el año 2018.

La Junta después de varias liberaciones y de manera unánime decide aprobar el punto presentado en el orden del día

Para su aprobación, quienes se toman el tiempo necesario y luego de un exhaustivo análisis se pronuncian que dichos documentos

La Junta después de varias liberaciones y de manera unánime decide aprobar el punto presentado en el orden del día

Lectura y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía de Transporte Mixto Rayo de Sol TRANSMIXRAYSOLS.A

El Sr. Méndez Jerves Nardo Andrés da lectura al Informe correspondiente al año 2018

La Junta General de Socios / y Accionistas Para su aprobación, se toman el tiempo necesario, y luego de un exhaustivo análisis aprueba de forma unánime, el informe presentado por el Sr. Méndez Jerves Nardo Andrés. Comisario Principal.

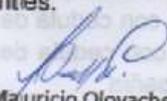
Una vez explicado los estados financieros, por parte de la contadora Janet Maldonado La Junta delibera y procede a emitir sus observaciones.

La Junta después de varias Liberaciones y de forma unánime decide aprobar el punto a tratar en el orden del día se aprueba las Cuentas, el Balance, y el Estado de Situación correspondientes al año 2018

Siendo las 20:42H00

Agradeciendo a los socios y accionistas que precedieron a esta sesión

Para constancia de las mismas firman en conjunto y común acuerdo los socios presentes.


Sr. Mauricio Olovache Jara

GERENTE DE LA TRANSMIXRAYSOLS.A



PRESIDENTE DE LA TRANSMIXRAYSOLS.A


Sra. Gallo Jader Rosa Narciza

SECRETARIA DE LA TRANSMIXRAYSOLS.A