

## **TRANSPORTES SACHA KASHA S.A.**

Canelos – Ecuador

Dirección: Calle principal via Canelos Telf. 032792539

### **ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES SACHA KASHA S.A., EFECTUADA EL DIA VIERNES 08 DE MARZO DEL 2019**

1. En Canelos, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas junto al estadio de la parroquia Canelos y canton Pastaza, se reúnen los socios señores Alban Franklin, Altamirano Edgar, Altamirano Renee, Aragin Lucio, Chilquinga Manuel, Chugñay Ines, Congacha Ines, Congacha Maria, Cuadrado Alfonso Guevara Galo, Illanes Silva, Ortiz Sonia, Perez Alisson, Silva Bairon, Torres Clever, Toscano Jose, Toscano Romulo, Varela Miguel, Zurita Osman quienes constituyen el cien por ciento de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;**
3. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;**
4. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE NOMINA.**
5. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE NOMINA DE ADMINISTRADORES.**
6. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el Señor Presidente Alban Castro Franklin Fabian y actúa como Secretario el Gerente General señor Toscano Paraguay Jose Enoc. La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del cien por ciento en el expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes del año 2018; a la aprobación del informe de nómina, a la aprobación del informe de nómina de administradores, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Conocer y aprobar el informe del gerente general;
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018;
3. Conocer y aprobar el informe de nómina.
4. Conocer y aprobar el informe de nómina de administradores.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16h10 y concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios. Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Alban Castro Franklin Fabian  
PRESIDENTE



Toscano Paraguay Jose Enoc  
GERENTE