

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, DE LOS ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO UMAWA S.A.**

En la comunidad Ila Yaku, a los veinte y seis días del mes de enero 2019, siendo las 16:00pm, en la sede de la Compañía de Transporte Mixto Umawa S.A., ubicada en la vía Serena, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria, tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Informe de Gerente del año 2018
4. Informe de Comisario del ejercicio económico 2018
5. Análisis y Aprobación del Balance Económico 2018.
6. Clausura.

1. Constatación del quórum.

El señor secretario procede a constatar el quórum, encontrándose presentes los siguientes accionistas: Acan José, Juncal Bolívar, Juncal Milton, Lastusa José Licuy Lusbena, Licuy Zenaida, Piliamunga Jose, Poalasin Carlos, Pomboza Humberto, Rueda Damaris, Suarez Iván, Aldaz José, Cerda Enrique. Existiendo la mayoría de accionistas se da inicio a la sesión.

2. Instalación de la sesión.

El señor presidente Carlos Poalasin, da la bienvenida y agradece la presencia de los accionistas, es de vital importancia que se preste la atención y siendo las 16:15 pm se instala la junta.

3. Informe de Gerencia

El Sr. presidente solicita a secretaria dar lectura de su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece al Sr. Gerente que se ha puesto al frente para sacar a la compañía de los trámites necesarios especialmente en el área contable, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía.

4. Informe de Comisario

El Sr. José Lastusa, en su calidad de Comisario de la compañía solicita la palabra y pone a consideración de la Junta el informe de Comisario y manifiesta que han analizado los diferentes estados financieros de la compañía y que estos se han sometido a las normas vigentes, y que las demás obligaciones tributarias han sido cumplidas a satisfacción.

5. Análisis y Aprobación del Balance del año 2018.

El señor presidente Poalasin Pasachoa Carlos manifiesta que la Ing. Natalia Escobar, contadora, va proceder a leer los datos del Balance del año 2018 de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES MEXTO UMAWA S. A.

Concluida la lectura, el señor presidente pone a consideración de la sala, indicando que, si desean alguna explicación, soliciten a la Ing. Natalia Escobar, sin presentarse ninguna duda por parte de los Socios Accionistas se da por aprobada el Balance Económico 2018, de forma unánime por los 13 socios presentes.

6. Clausura.

Sin ningún otro punto a tratar el señor presidente da por clausurada la sesión siendo las 18:05 horas y cinco minutos.

JUNCAL AUCUI BOLIVAR
GERENTE GENERAL

POALASIN PASOCHOA CARLOS
PRESIDENTE