

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS.

En la provincia de Santiago el día de hoy 09 de marzo del 2018 siendo las 09:00 AM en el local de la empresa de Transporte TRANS ALBAN SA ubicado en la Provincia de MORONA SANTIAGO Cantón SANTIAGO Parroquia PATUCA Calle: TENIENTE HUGO ORTIZ Numero: S/N Intersección: VIA A PUERTO MORONA se reúnen los socios:

- ✓ Albán Acosta Víctor Hugo.
- ✓ Cabrera Pinos Miguel Ángel.
- ✓ Pulla Lojano Manuel Mesías.
- ✓ Pulla Lojano Maria Filomena.
- ✓ Pulla Lojano Zoila Margarita.
- ✓ Romero Loayza Oswaldo Vicente

Los cuales en conjunto representan el 100% de capital fundamentados en lo dispuesto en el art. 119 y 238 de la ley de compañías, resuelve constituirse en sesión de junta general, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente del año 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros.

Bajo la presencia del titular **Albán Acosta Víctor Hugo** y actuando como secretaria **Pulla Lojano Zoila Margarita**, se instala la sesión y se pasa a tratar de resolver sobre el orden del día aprobado.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente **Pulla Lojano Maria Filomena** correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017, por unanimidad se aprueba los Estados Financieros.

Siendo las 11:00 am se da lectura al acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Santiago, 09 de marzo del 2018.

Listado de Asistentes

NOMBRE	C.I	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA
Alhán Acosta Víctor Hugo	050145742 P	09H00	11H00	
Cabrera Pinos Miguel Ángel	030196512-5	09H00	11H00	
Pulla Lojano Manuel Mesías	010131352-3	09H00	11H00	
Pulla Lojano Maria Filomena	010131381-5	09H00	11H00	
Pulla Lojano Zoila Margarita	010143143-5	09H00	11H00	
Romero Loayza Oswaldo Vicente	0904010526	09H00	11H00	