

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la provincia de Santiago el día de hoy 07 de marzo del 2019, siendo las 10:00 am en el local de la empresa de Transportes **TRANS ALBAN SA** ubicada en la provincia de MORONA SANTIAGO Cantón SANTIAGO Parroquia PATUCA, Calle TENIENTE HUGOR ORTIZ, S/N, vía a Puerto Morona se reúnen los siguientes 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.

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

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente del año 2018.
2. Conocer y aprobar los estados financieros.

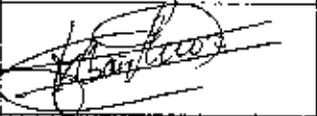
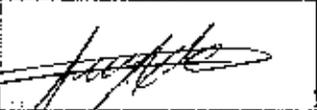
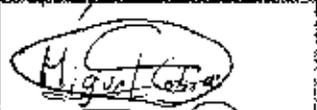
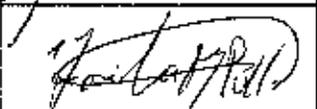
Con la presencia de Albán Acosta Víctor Hugo y actuando como secretaria Pulla Lojano Zoila Margarita, se inicia la sesión y se resuelve el orden del día aprobado.

- Conocer y aprobar el informe del Gerente, correspondiente al año 2018, el mismo que fue aprobado por unanimidad.
- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, por unanimidad se aprueba los Estados Financieros.

Siendo las 12: 30 am se da lectura al acta y se aprueba; firmando para constancia y validez de todos los asistentes.

Santiago, 07 de marzo del 2019.

LISTADO DE ASISTENTES

NOMBRES	C.I	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA
Albán Acosta Víctor Hugo	0501457428	10:00	12:30	
Cabrera Pinos Miguel Ángel	0301965125	10:00	12:30	
Pulla Lojano Manuel Mesías	0101313823	10:00	12:30	
Pulla Lojano Maria Filomena	0101313815	10:00	12:30	
Pulla Lojano Zoila Margarita	0101431435	10:00	12:30	
Romero Loayza Oswaldo Vicente	0904018526	10:00	12:30	