

JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
TRANSCOBEN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito el día viernes 08 de febrero del 2019 a las 14:00, se reunieron en Junta General de Socios con carácter extraordinario los siguientes:

| Lista de Socios                      | % de Aportación |
|--------------------------------------|-----------------|
| CORA BERNALCAZAR ANA LUCIA           | 11.59%          |
| CORA BERNALCAZAR MARIANA MONSERRAT   | 11.59%          |
| CORA BERNALCAZAR CRISTIAN WASHINGTON | 33.33%          |

Total Aportaciones 100%

Presidió la reunión la Sra. Cora Bernalcazar Mariana Monserrat y la Sra. Cora Bernalcazar Ana Lucia que actuó como secretaria, quienes fueron elegidos por la Junta General de Socios.

A continuación se dio lectura al único punto del orden del día al que se desarrolló de la siguiente manera:

**1. Aprobación y revisión de Balances, Impuesto a la Renta - 2018**

Tiene la palabra la Sra. Cora Bernalcazar Ana Lucia, que en calidad de Gerente General da el informe de todas las actividades económicas realizadas durante todo el periodo 2018, presenta los informes financieros que son aprobados en su totalidad, por la unanimidad de los socios, de tal manera se autoriza para que sea declarado y presentado a las entidades de control del estado.

**Aprobación del Acta:** Después de un proceso para elaboración del acta de aprobación de balances, fue leído la presente acta, la cual fue aprobada por el 100% de los asistentes.

Se levanta la sesión a las 15:00.

  
Cora Bernalcazar Ana Lucia  
Gerente General - Secretaria

  
Cora Bernalcazar Mariana Monserrat  
Presidente

  
Cora Bernalcazar Cristian Washington  
Socio