



COMPañÍA DE TRANSPORTES "SAN FRANCISCO TRANSFCO S.A."

Organización Jurídica aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N.
004-C-002, 044 con fecha de junio del 2008 inscrita en el Registro Mercantil bajo el N. 02

TRANSPORTES SAN FRANCISCO TRANSFCO S.A

Azogues - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE TRANSPORTES SAN FRANCISCO
TRANSFCO S.A., FECHA 08 DE ABRIL DEL 2019.**

LUGAR Y COMPARECENCIA

En la ciudad de Azogues, provincia del Cañar, república del Ecuador, a los seis días el mes de abril del dos mil diecinueve en el domicilio de TRANSPORTES SAN FRANCISCO TRANSFCO S.A., ubicado en la calle Augusto Sacco y general Enríquez, siendo las ocho horas, se reúnen los siguientes accionistas: MILTON ENCALADA ABAD, LAURA GONZALES ANDRADE, acude su mandatario Sr. Jaime Peñafiel Cabrera, ENRIQUE GONZALES CALLE, LUIS GONZALES CARANGUI interviene su apoderado Sr. Luis Gonzales, CESAR SALAZAR, MARIA LEMA LEMA, ANTONIO PINOS BRAVO, CLAUDIO REGALADO JACHERO, LUIS URGILES RIVERA, FLORENCIO ZHININ AUCANCELA, cada uno propietario de ciento un accionistas.

QUORUM

Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de mil diez dólares, dividido en mil diez acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en junta universal, de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y ocho de la ley compañías.

AGENDA, ORDEN DEL DIA

Quedando también unánimes en conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día: 1.-CONSTATACION DEL QUORUM. 2.- INFORME ECONOMICO DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018 DE PARTE DE LA CONTADORA ING. SILVANA TERAN 3.- PROGRAMACION SOBRE LA MISA DEL MES DE MAYO 4.-ASUNTOS DE ORDEN ADMINISTRATIVO

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Preside esta reunión el presidente Sr. Jaime Peñafiel Cabrera, actuando en la secretaría el gerente Sr. Bolívar Regalado Jachero. El presidente considerando que la sociedad, declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día

DESARROLLO DE LA AGENDA

