

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA “TRANSPORTE DE MERCANCIAS CIA. LTDA.”**

En la Ciudad de Cuenca siendo las 09H30 de la mañana del 31 de Mayo del año 2019 en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. De las Américas S/N y Juan Larrease reúnen los siguientes socios previa convocatoria personal, cuya nomina es la siguiente: el Sr. Ing. Jacinto Jácome Marín, con 380 participaciones; la Sra. María José Jácome Ortiz, con 10 participaciones y la Sra. Beatriz Ortiz Cornejo, con 10 participaciones. Como se encuentra presente la totalidad del capital de la Compañía se resuelve hacer uso de la facultad constante en el Art. 238 de la ley de compañías y constituirse en Junta General de Socios.

Preside la Junta la Sra. Beatriz Ortiz Cornejo, Presidente de la compañía, actuando como secretario el Sr. Jacinto Jácome Marín, Gerente General de la compañía, Se pide que por intermedio de secretaria se de lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos: Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2018, lectura y aprobación del Informe de Gerente.

A continuación se procede a dar lectura a cada uno de los documentos correspondientes y a las deliberaciones del caso, al no existir ninguna objeción se da por unanimidad la aprobación de cada uno de los Informes.

Siendo las 10H10, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.

---

Sra. Beatriz Ortiz C.  
PRESIDENTE

---

Ing. Jacinto Jácome M.  
GERENTE SECRETARIO

---

Sra. María José Jácome O.