ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSPORTES MOBACH´S CUENCA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el 28 de febrero del año dos mil diez y nueve, siendo las ocho horas, en el domicilio social de la compañía, ubicado en la calle Batán No. 9-88, se reúne la junta extraordinaria de socios de Transportes Mobach´s Cuenca Cía. Ltda., la misma que ha sido convocada mediante comunicación dirigida a todos y cada uno de los socios, cuyo texto es el siguiente: Cuenca, 19 de febrero del 2019. Señores Socios de Transportes Mobachs Cuenca Cía. Ltda. Ciudad. Estimados señores: De conformidad con lo previsto en el estatuto social, me permito convocar a sesión extraordinaria de socios, la que se cumplirá en el domicilio social de la compañía, ubicada en la calle Batán 9-88 de esta ciudad de Cuenca, el veintiocho de febrero del año 2019 a partir de las ocho horas, para conocer y resolver el siguiente orden del día: 1. – Aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2018.La presente tiene el carácter de primera convocatoria. Se ruega a los señores socios puntual asistencia. Atentamente, Silvio Wilfrido Chica Cedillo, Presidente. Se encuentran presentes los siguientes socios: Carlos Moscoso Campoverde, Washington Pinos Vergara, Raul Oswaldo Pinos Chunchi, Silvio Chica Cedillo, Juan pablo Ullaguari Leon, Carlos Calle Mogrovejo, Carlos Olmedo Sanango Castro y Luis Rafael Ullaguari Leon. Todos y cada uno de ellos propietarios de cincuenta participaciones sociales de un dólar cada una, encontrándose por lo tanto presente la totalidad del capital social que asciende a la suma de cuatrocientos dólares americanos, actúa como secretario Rafael Ullaguari Leon. Constatado el quórum, la presidencia declara instalada la sesión, disponiendo que se dé lectura el orden del día. Acto seguido, se procede a tratar el único punto, materia de esta convocatoria:

DELIBERACIONES

1. **Aprobación de Balances del ejercicio económico 2018.**
   Con respecto a este único punto del orden del día, los Socios

reunidos en esta junta general, **proceden a escuchar el informe que presenta el contador donde en su parte fundamental siendo los ingresos de 341.811,12, los costos y gastos administrativos ascienden a 337.737,06 da una ganancia de 4.074.06 dólares americanos. Interviene el gerente Señor Luis Rafael Ullaguari y manifiesta que este año ha sido muy difícil ratificando los datos proporcionados por el Señor contador,** por unanimidad de votos se **resuelve aprobar los balances del ejercicio económico del año 2018**. Habiendo agotado el orden del día propuesto, la presidencia dispone unos minutos de receso para efectos de que se elabore la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión, es aprobada por los presentes sin modificaciones, para constancia de todo lo actuado, firman el Presidente y Secretario de la Junta.

Silvio Wilfrido Chica Cedillo
PRESIDENTE

Rafael Ullaguari León
SECRETARIO