

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE TRANSCARPE S. A.,
DEL 15 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de General Plaza, cantón Limón Indanza, provincia de Morona Santiago, a los quince días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las 11H00, se reúne la Asamblea General Ordinaria de TRANSCARPE S. A.", dirigida por el presidente, el señor Napoleón Helguero Orellana; actúa como secretaria la señorita Gissela Marín Rodríguez; a petición del presidente, se da la convocatoria del orden del día:

1. Constatación del quorum;
2. Apertura de la Sesión;
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior;
4. Informe del Gerente;
5. Informe del Presidente;
6. Informe del Comisario;
7. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017;
8. Clausura.

En el primer punto, la señorita Gissela Marín Rodríguez, secretaria procede a constatar el quorum; con la asistencia de veinte y dos socios.

En el segundo punto, el señor Napoleón Helguero Orellana, presidente; agradece la presencia de los señores socios, y declara instalada la presente sesión.

En el tercer punto, la secretaria, la señorita Gissela Marín Rodríguez, procede a dar lectura del acta anterior, y se aprueba por unanimidad por los socios presentes.

En el cuarto punto, el señor Miguel Chacón Chacón, gerente, da a conocer su informe de actividades desarrollada durante el año 2017, en el cual manifiesta que ha realizado diferentes actividades para el bien de la compañía y de los socios.

En el quinto punto, el señor Napoleón Helguero Orellana, presidente, agradece a la directiva por acompañar en las gestiones realizadas, donde da a conocer que realizó trámites para la buena marcha de la compañía.

En el sexto punto, el señor Diego Urgiles Orellana, comisario, da a conocer a la Asamblea el informe de trabajo, manifestando que el apoyo mutuo entre los socios es importante.

En el séptimo punto, el señor Napoleón Helguero Orellana, presidente, da a conocer la información presentada por el comisario sobre los Estados Financieros; los mismos que se aprueban sin ninguna novedad.

En el octavo punto, siendo las 13H45, el señor Napoleón Helguero Orellana, presidente, agradece la presencia de los socios y da por culminada la sesión.



Sr. Napoleón Helguero Orellana
PRESIDENTE

**Compañía de Transporte
TRANSCARPE S.A.
RUC 0190317005001**



Srta. Gissela Marín Rodríguez
SECRETARIA