COMPAÑÍA TRANSBALZAY S.A.

RUC: 0190318176001

ACTA No. 54

CUENCA, 02 DE ABRIL DEL 2018

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSBALZAY S.A..

Siendo las 20H08 de la noche se da por iniciada la Asamblea o Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía "TRANSBALZAY S.A.".

El Señor Gerente Ermel Cntreras, da por iniciada la Asamblea con la lectura del orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Lectura y Aprobación de los Estados financieros bajo NIFF y Balances 2017
4. Resoluciones de los accionistas

Conforme lo previsto en el estatuto social, la sesión podrá instalarse con la concurrencia de los accionistas que representen el cincuenta por ciento más uno del capital pagado de la Compañía, la misma que es realizada en el local ubicado en la Av. Ordoñez Lazo sector Río Amarillo.

En la constatación del quórum: Se procede a tomar lista encontrándose presentes el 86% de los accionistas, motivo por el cual se da inicio a la Asamblea.

2. Lectura del Acta anterior: El acta queda aprobada por resolución de la Asamblea sin objeción alguna.

3. Lectura y Aprobación de los estados financieros bajo Niffs y Balance 2017: El Sr. Gerente entrega copias de los informes financieros correspondiente al año fiscal 2017 a cada socio, en donde consta el detalle de todos los ingresos y gastos en los que ha incurrido la Compañía "TRANSBALZAY S.A.." durante dicho periodo; el mismo que es aprobado por la Asamblea ya que no existe ninguna inconsistencia.

4.Resolución de los Accionistas: Todos están de acuerdo con lo antes expuesto y hacen el compromiso de seguir trabajando con ahínco por lel bien de la compañía.

Sin más asuntos que tratar siendo las 22H19 de la noche, se da por terminada la Asamblea y para constancia firman:

Sr. Ermel Contreras

GERENTE

Sr. Jhon García Guevara

PRESIDENTE