

TRANSPORTES ILLESCAS SERRANO S.A. EN LIQUIDACION

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

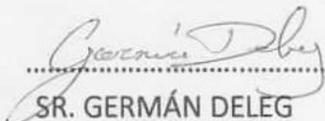
En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, siendo las 17H00 del día 28 de marzo de 2019, se encuentran reunidos con la totalidad de asistencia del capital suscrito de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ILLESCAS SERRANO S.A., en el local ubicado en la calle Manuel Vega 7-15 y Presidente Córdova.

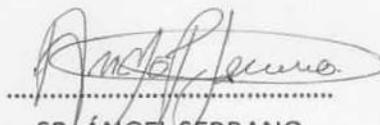
El Presidente Sr. Germán Deleg da inicio a la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2018.** El Sr. Gerente de la Compañía informa que la compañía en el año 2018 no tuvo actividad por lo que entra en proceso de liquidación.
- 2. Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario correspondiente al año 2018.-** Toma la palabra el Sr. Comisario y procede a dar lectura a su informe del año 2018, informa que la compañía no registra ningún movimiento económico en el año 2018.
- 1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.-** El Sr. Presidente consulta a los miembros de la Asamblea si el informe presentado por el Sr. Gerente es aprobado o si hay alguna modificación, los señores accionistas expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2018 ya que están en proceso de liquidación aprueban los mismos.

Sin otro punto a tratar, siendo 19H00 el Sr. Presidente da por terminada la sesión, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia de lo aprobado firman.


SR. GERMÁN DELEG
PRESIDENTE


SR. ÁNGEL SERRANO
SECRETARIO