

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CUEVAS DE LOGROÑO "TRANSLOGROCUE S.A."

RUC: 1490804737001

CEL.: 0990496403

ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la sala de sesiones de la Compañía de Transporte Cuevas de Logroño TRANSLOGROCUE S.A, a los 10 días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las veinte horas con quince minutos, se reúnen en asamblea universal de accionistas con el propósito de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión por parte del Gerente Lcdo. Carlos Riera
3. Análisis y Aprobación de los estados financieros del año 2019
4. Informe de Gerencia
5. Informe del Comisario
6. Elaboración y aprobación de informes

1. CONSTATAACION DEL QUORUM. -

Se da inicio a la sesión con la presencia de los 15 Socios de la Compañía.

2. APERTURA DE SESION. -

El señor Lcdo. Carlos Riera, toma la palabra con un cordial saludo y profundo agradecimiento declara instalada la sesión indicando que el objetivo de la misma es la aprobación de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estados de Cambio en el Patrimonio y Nota a los Estados Financieros) para presentarlos a la Superintendencia de Compañía y Valores.

3. ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

A continuación, se da lectura a los Estados Financieros del año 2019, siendo estos analizados detalladamente los 4 estados financieros, luego de ello son aprobados por unanimidad sin ninguna objeción por parte de la asamblea de accionistas.

4. INFORME DE GERENCIA

El Sr. Lcdo. Carlos Riera, Gerente de la compañía expone su informe de gerencia, indicando que la compañía se encuentra activa.

5. INFORME DEL COMISARIO

El Sr. Gerardo Rojas dio lectura de su informe sobre el informe de comisario.

6. ELABORACION Y APROBACION DE INFORMES

El Señor Gerente solicita el debido receso para proceder a redactar el acta para la aprobación de los estados financieros antes presentados en la sala y realizar los informes respectivos, luego de treinta minutos de espera, procede a dar lectura de los informes, mismos que son aprobados sin ninguna modificación.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
CUEVAS DE LOGROÑO "TRANSLOGROCUE S.A."**

RUC: 1490804737001

CEL.: 0990496403

Sin otro asunto que tratar, siendo las 21h15, se da por clausurada la sesión.

Para constancia de lo antes expuesto proceden a firmar:

CARLOS RIERA LLIVICURA

En representación de su madre MARIA LUZ
LLIVICURA LOJA

BYRON JOSE VASQUEZ MARTINEZ

ELSA AGUEDA ROJAS LOJA

En representación de su cónyuge ANGEL
ELEUTERIO ROJAS PACHECO

BRAULIO ROMULO ORELLANA PALACIOS

DANIEL GERARDO ROJAS PACHECO

KETY MIRELLY ORTIZ GARAY

ANGEL OVIDIO RIERA GARCES

CHRISTOPHER ADRIAN RIVERA ORTIZ

HERNAN LLIVICURA GUNCAI

NOE BELISARIO LLIVICURA LLIVICURA

HARLY RIVERA ORTIZ

En representación de su padre VELASCO
RUPERTO RIVERA ROJAS

JOSE FELIX RODRIGUEZ OCHOA

MANUEL ESTEBAN ALTAMIRANO LEON

En representación del Sr. KLEBER EUCLIDES
RODRIGUEZ ROJAS

LUIS MANUEL ROJAS RODRIGUEZ

JAIME ARNULFO MENDOZA ROJAS