

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
TRANSBRISAN TRANSPORTES BRITO SANMARTIN CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de Marzo del 2019, a las 17h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. de las Ameritas s/n y México, parroquia Yanuncay de la ciudad de Cuenca provincia del Azuay se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía TRANSBRISAN TRANSPORTES BRITO SANMARTIN CIA. LTDA. Con la presencia de todos los socios; Sanmartín Palacios Joel Xavier, Sanmartín Palacios María Alexandra y Palacios Castro María Beatriz por lo se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías; resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios. Actúa como secretario el Gerente General de la Compañía el Sr. Sanmartín Palacios Joel Xavier, la Junta General Universal de Socios se reúne a convocatoria del Presidente Sanmartín Palacios María Alexandra, quien preside la misma para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2018
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros año 2018

DESARROLLO

PRIMER PUNTO.- Constatación de Quórum: Se procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de todos los socios, asistiendo de esta manera el ciento por ciento del capital social.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y aprobación del acta anterior: Se da lectura al acta anterior, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía, el Gerente General da a conocer su informe en el que manifiesta que todas las transacciones se han llevado en el año 2018 sin ninguna novedad. De la misma forma agradece a todos los presente por la confianza depositada en él. **RESUELVE.-** Los socios resuelven aprobar el informe del Gerente General por el año 2018, y que una copia del informe se anexe a libro de respaldo de actas.

CUARTO PUNTO.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros año 2018; En este Punto el Presidente de la Compañía la Srta. Sanmartín Palacios María Alexandra da a conocer los estados financieros de la compañía; Balance General, Estado de resultado, Estado Flujo de efectivo Estado de cambios en el patrimonio del

año 2018 entre otros. RESUELVE.- La Junta General Universal Ordinaria de Socios, aprueba por unanimidad los estados financieros del año 2018 y autorizan a la Contadora de la Compañía a presentar los estados financieros correspondientes a las entidades de control.

A las 18:h00 se da una pausa a la sesión para que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 18h30 y se da lectura esta acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión.

Sanmartín Palacios María Alexandra
PRESIDENTE

Sanmartín Palacios Joel Xavier
GERENTE-SECRETARIO

Palacios Castro María Beatriz
SOCIO

DECLARACION

Los suscritos en el presente acta, en virtud de sus cargos, declaramos que el contenido de los estados financieros del ejercicio 2018, así como el contenido de esta acta, son verídicos y correctos.

En fe de lo cual, se firmó en la ciudad de Santiago, Chile, a las 18:30 horas del día 15 de mayo de 2019.

Yo, Sanmartín Palacios María Alexandra, Presidente de la Junta General Universal Ordinaria de Socios, y yo, Sanmartín Palacios Joel Xavier, Gerente-Secretario, firmamos en fe de lo cual.

Yo, Palacios Castro María Beatriz, Socio, firmo en fe de lo cual.