ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TRANSCHAUCHA C.A.

CELEBRADA EL 6 DE MARZO DE 2018.

En la Parroquia Baños del Cantón Cuenca a los seis días del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las 10H30 am, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Antonio Lloret Bastidas, se reúnen los accionistas señores:

LOJANO CHAVEZ SANTIAGO RAFAEL.....160,00 ACCIONES

LOJANO SANCHEZ LUIS GUILLERMO.....720,00ACCIONES

Los accionistas por unanimidad resuelven instalarse en junta general extraordinaria y universal conforme se establece en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

A continuación, el Presidente de la Junta, declara legalmente instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1.-Presentación y Aprobación del Informe económico del Sr. Gerente
2.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017

Luego de la aprobación del orden del día por todos los accionistas, se inicia la sesión con el desarrollo de los siguientes puntos:

Primer Punto. Presentación y Aprobación del Informe económico del Gerente, en donde toma la palabra el señor Luis Lojano Gerente de la Compañía e indica en forma detallada el manejo económico por el ejercicio económico 2017, en el cual no se registraron ingresos ni gastos en relación a la actividad económica de la compañía, los señores accionistas acogen la propuesta planteada por la gerencia en su totalidad y la aprueban por unanimidad todos los accionistas presentes, con lo que se concluye el tratamiento del punto No. UNO del orden del día.

Segundo Punto. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros. – La Sra. Ing. Patricia Vicuña Contadora de la Compañía da a conocer de forma detallada sobre los Estados Financieros de la Compañía, el cual es aprobado por unanimidad por todos los accionistas presentes, con lo que se concluye el tratamiento del punto No. DOS.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Luego de lo cual, siendo 11 horas con veinte minutos, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta de Junta Universal celebrada en esta fecha y se la aprueba unánimemente, firmando para constancia y validez todos los accionistas presentes que constituyen el 100 % del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Atentamente,

Sr, Luis Lojano.
GERENTE

Sr. Manuel Lojano.
PRESIDENTE

f) LOJANO CHAVEZ SANTIAGO RAFAEL

f) LOJANO SANCHEZ LUIS GUILLERMO