

COMPAÑÍA
TRANSCHAUCHA C.A.

11 MARZO 2019

ACTA

Correspondiente a la Junta Directiva

En la Parroquia Baños siendo las 10:30 a.m. del día lunes 11 de marzo del año 2019, previa convocatoria hecha por el Representante Legal de la Sociedad, se reunieron en la sede principal de la Empresa TRANSCHAUCHA C.A. los siguientes socios mayoritarios y miembros de la Junta Directiva:

IDENTIFICACION	NOMINA	% APORTACION
0102282761	LOJANO CHAVEZ SANTIAGO RAFAEL	18.19%
0100137066	LOJANO SANCHEZ LUIS GUILLERMO	81.81%

Los asistentes a la reunión acordaron designar para dirigir la reunión al Sr. Luis Lojano, quien fue designado como Gerente de la CIA.

Acto seguido, el Gerente sometió a consideración de la asamblea el siguiente orden del día, el cual fue puesto a consideración y aprobado.

ORDEN DEI DIA

En la reunión se trataron los siguientes puntos:

Punto 1.-Llamada a lista y Constatación del Quórum Reglamentario.

Punto2.-Informe del Balance correspondiente al período 2018 y su aprobación.

Punto3.-Proposiciones y asuntos Varios.

Seguida de la aprobación del orden del día se lleva acabo su desarrollo.

DESARROLLO

En el primer punto se verifica que existe quórum reglamentario con la participación del 100% del capital suscrito.

En el segundo punto la Gerente da a conocer a los presentes los Estados Financieros correspondientes al período 2018 en los cuales la Compañía presenta un Capital social de 880,00 dólares en lo que corresponde al valor de las acciones en éste período. En cuanto a registro de ingresos y gastos no se obtiene ningún movimiento, en éste período fiscal 2018,

La Asamblea constata los registros contables los mismos que son aprobados por la Asamblea.

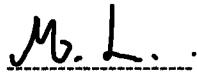
En el tercer punto se tratan asuntos varios, hacemos constar el compromiso de los socios de la Empresa para colaborar con el cumplimiento de las obligaciones que tiene la CIA con los

COMPAÑÍA

TRANSCHAUCHA CA

Organismos de Control lo cual se ha venido haciendo y por tanto la Empresa no se encuentra adeudando ningún valor y permanece al día en sus obligaciones tributarias y otras.

Siendo las 12H00 am con cero minutos se da por terminada la asamblea. Para dar constancia de lo actuado firman el Sr. Gerente y Secretaria de la Empresa quien certifica.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
LOJANO CHAVEZ MANUEL GILBERTO	0101170579	
LOJANO SANCHEZ LUIS GUILLERMO	0100137066	