

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "TRANSHARRIS CIA. LTDA." CELEBRADA HOY JUEVES 22 DE MARZO DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Cañar el día de hoy viernes 22 de Marzo del año 2019 siendo las 17:00 de la tarde en el local de la compañía "TRANSHARRIS CIA. LTDA." ubicada en las calles Ucubamba s/n y García Moreno, después de haber sido convocados a una Junta General Universal se reúnen los socios, que a continuación se detalla:

Sr. José Guillermo Eduardo Harris Correa, Sr. Víctor Oswaldo Harris Vasquez, Sr. Pablo Favian Harris Vásquez, Sr. Guillermo Eduardo Harris Vásquez, Sr. Vilmar Manolo García Correa y Sr. Ángel Rolando Cuenca Buri.

Al contar con todos los socios que forman parte del capital social se esta Compañía, y fundamentos en lo que rezan los Art. 119 y 238 de la ley de Compañías, resuelven instalarse en junta General Universal de Socios, para tratar, deliberar, y tomar las respectivas resoluciones en cuanto al siguiente orden del día.

1. Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2018. Una vez instalada la sesión con todos los socios presentes que representa el cien por ciento del capital social de la Compañía, en esta Junta General Universal, se pasa a tratar el único punto en el orden del día según consta en la convocatoria. Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre la elaboración de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2018, el mismo que tiene los siguientes aspectos importantes:

a. Se procede a informar que los balances que se analizan en esta junta están presentados en NIIF's, por lo que para su análisis y aprobación se presenta lo siguiente:

1. Estado de Situación Financiera (Balance General)

2. Estado de Resultados Integrales (Estado de Pérdidas y Ganancias)

3. Estado de Flujo de Efectivo

4. Notas a los Estados Financieros

b. Los socios de TRANSHARRIS CIA. Ltda. Deciden por unanimidad aprobar los estados financieros presentados a la Junta, de igual manera dan por aprobado el informe de Gerencia a los oficios, en el que explico claramente los aspectos relevantes de los resultados financieros obtenidos durante su gestión.

c. Una vez aprobados los balances, los socios debaten sobre el destino que darán a las utilidades obtenidas en el año 2018, quedando decidido por unanimidad, que se mantendrán fortaleciendo el Patrimonio de la Compañía.

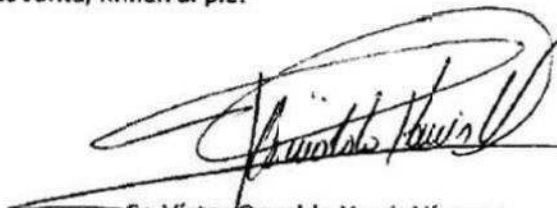
A continuación tratado y agotado el orden del día según la convocatoria, y siendo las 19:00hs. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta. Ya concluida la misma se da lectura en presencia de todos los socios, estando de acuerdo en todo lo manifestado, en esta junta General Universal de la Compañía "TRANSHARRIS CIA. LTDA."

Y para constancia de lo acordado en esta Junta, firman al pie:



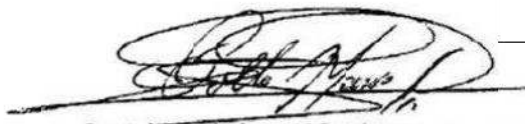
Sr. Guillermo Eduardo Harris Vásquez

PRESIDENTE



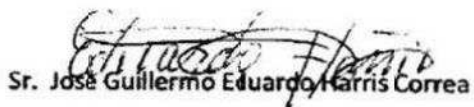
Sr. Víctor Oswaldo Harris Vásquez

GERENTE



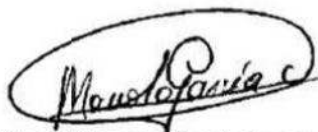
Sr. Pablo Fabián Harris Vásquez,

SOCIO



Sr. José Guillermo Eduardo Harris Correa

SOCIO



Sr. Vilmar Manolo García Correa

SOCIO



Sr. Ángel Rolando Cuenca Buri.

SOCIO