

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
PABLOEXPRESS SA
CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2019.**

En la ciudad de San Fernando, a los diecinueve días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las dieciséis horas, se reúnen en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles José María Quito y Lamar , los señores socios: Azaña Lozada Rene Fabian, Azaña Pasato Willan Wilfrido, Calle Torres Jonnathan Ruben, Chuñir Suscal Juan Carlos, Flores Solano Flavio Luis, Jeton Loja Jhony Marcelo, Pasato León Angel Saul, Pasato Pasato Adrian Fernando, Pasato Pasato Jorge Fabricio, Romero Murillo Wilmer Patricio, Tapia Loja Doris Omaidá; como los comparecientes justifican el setenta y dos por ciento del capital social que constituye en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO.-** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente; **SEGUNDO.-** Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del ejercicio **2018**; **TERCERO.-** Conocimiento y aprobación y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico **2018**; Por estar de acuerdo los socios aprueban el orden del día planteado por unanimidad procediendo a tratar el:

Primero: Conocimiento y aprobación del Gerente Sr. Rene Fabian Azaña, para lo cual se solicita dar lectura al informe, luego del análisis y discusión del mismo, la Junta General Universal por unanimidad aprueba el informe del Gerente.

Segundo: Conocimiento y aprobación del informe del comisario por el ejercicio económico **2018**, para lo cual se solicita que el Sr. Flavio Flores de lectura a su informe, el mismo que se apega a lo dispuesto a la ley de compañías, en el cual se hace un análisis comparativo de la situación financiera de la compañía, así mismo la Junta luego de la deliberación correspondiente aprueba dicho informe por unanimidad.

Tercero: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cortados al **31 de Diciembre de 2018**, constando en el balance general en Activos \$2015.56, Pasivos \$719.48 y Patrimonio \$1296.08 y en el estado de resultados Ingresos \$10836.07 y Gastos \$10653.06 obtenido una utilidad contable de \$183.03, luego del análisis correspondiente y las explicaciones solicitadas a la Contadora de la Compañía Srta. Johanna Azaña, la Junta General Universal aprueba por unanimidad dichos Estados Financieros y autoriza a la administración proceda a subir la información al portal de la Superintendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar se concede 20 minutos para la redacción del acta, de la cual los socios presentes pidan una copia original para sus archivos. Concedida la petición y siendo las 20h00 se procede a la firma del acta y se levanta la sesión.

Sr. Rene Fabian Azaña

CI: 0103875704

GERENTE

Sr. Willan Azaña Pasato

CI: 0104878343

PRESIDENTE