

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE REINA DE LA ASUNCIÓN TRANSREASUN

En la parroquia de la Asunción cantón Girón a los 4 días del mes de Abril del 2019 siendo a las 19:00 en el local de la compañía ubicada en la vía a Lentag San Fernando se reúnen los diecisiete socios cada uno de ellos con sesenta participaciones con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada participación que dan el cien por ciento del capital social de la compañía Anónima de Transporte Reina de la Asunción Transreasun se instala la sesión de junta general universal de los socios para tratar y resolver los puntos que a continuación se detalla en el orden del día.

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del Acta anterior
- 3.- Lectura y aprobación del Informe Anual del Comisario correspondientes al periodo económico del 2018.
- 4.- Lectura y aprobación del Informe Anual del Gerente correspondientes al periodo económico 2018
- 5.- Lectura y aprobación de los Balances Anuales correspondientes al periodo económico del 2018

La relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal, así como de la transcripción de sus resoluciones, es como sigue:

- 1.- Constatación de Quórum: Se procede a constatar la asistencia de los socios, y al estar presente el cien por ciento del capital social, se procede a conceder el segundo punto.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior: El Señor Gerente da lectura a la acta Anterior, y al no haber ninguna observación se la aprueba por unanimidad de los presentes
- 3.- Lectura y aprobación del informe anual del comisario correspondiente al periodo económico 2018: El Señor Comisario da lectura al informe anual correspondiente al periodo económicos del 2018, y al no haber ninguna observación se los aprueba por unanimidad.
- 4.- Lectura y aprobación del informe anual del Gerente correspondiente al periodo económico del 2018: El Señor Gerente procede a dar lectura del informe anual correspondiente al periodo económicos 2018, y al no haber ninguna observación se los aprueba por unanimidad
- 5.- Lectura y aprobación de los Balances anuales correspondientes al periodo económico del 2018: El Señor Gerente manifiesta que los balances estuvieron a disposición de los socios en la oficina de la empresa conforme manda la Ley y procede a dar lectura de los mismos y al no haber ninguna observación, se los aprueba por unanimidad.

Sin mas que tratar y siendo las 21Hs, del 4 de Abril del 2019, se dedara concluida la sesión de Junta General Universal de Socios, dándose un receso para la elaboración de esta Acta.

Para constancia de lo antes resuelto, firman esta Acta de Junta General Universal en unidad de acto todos los presentes.

SOCIOS

ALVAREZ LOJA DAVID FERNANDO

CALLE MORA MANUEL ELIAS

CHIMBO CHIMBO ANGEL DIGNO

ASTUDILLO BELTRAN JUAN PABLO

NARANJO MALDONADO WALTER

LARGO PACCHA CARLOS RODRIGO

OLEAS PARRA MARCO ABRAHAN

PACCHA PLAZA IBAN EDUGUARDO

PACCHA PLAZA MARCO HERNAN

TACURI ZHIZHPON JHONI SEBASTIAN

REIBAN GORDILLO CARLOS HABRAHAN

CAJAMARCA CAJAMARCA MANUEL MAURICIO

REIBAN JAPA CLAUDIO FERNANDO

GUANUCHI MOROCHO GIL ELIBERTO

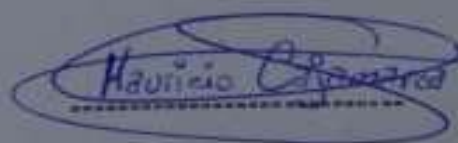
NARANJO NARANJO ESTEBAN EUGENIO

PARRA GOMEZ JORGE ROMEO

QUINTUÑA QUINTUÑA Carlos EFRAIN

FIRMAS


PRESIDENTE


GERENTE